

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國113年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	26,000	26,000	3,000	3,258	-	2,242
					-			5,242		
	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	3,000	3,258	-	2,242
					-			5,242		
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000	25,000	3,000	3,258	-	2,242
					-			5,242		
05				0503000000 規費收入	4,902,000	4,902,000	1,400,000	426,245	-	44,835
					-			1,444,835		
	03			05031060300 使用規費收入	4,902,000	4,902,000	1,400,000	426,245	-	44,835
					-			1,444,835		
		03		05031060303 資料使用費	2,000	2,000	-	180	-	180
					-			180		
		06		05031060306 場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	1,400,000	426,065	-	44,655
					-			1,444,655		
07				0703000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	640,000	133,374	-	579,667
					-			1,219,667		
	01			07031060100 財產孳息	1,315,000	1,315,000	640,000	133,374	-	579,667
					-			1,219,667		
		01		07031060101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07031060103 租金收入	1,280,000	1,280,000	640,000	133,374	-	579,667
					-			1,219,667		
	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3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	-	-	-	
					-					
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	3,000	7,821	5,821	
					-			8,821		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	3,000	7,821	5,821	
					-			8,821		
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,621	7,621	
					-			7,621		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	200	-1,800	
					-			1,200		
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	2,271,000	570,698	631,815	
					-			2,902,815		
				總計	6,735,000	6,735,000	2,271,000	570,698	631,815	
					-			2,902,815		

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3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	21,351,000	4,127,422	2,404,149
					-	-		18,946,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	21,351,000	4,127,422	2,404,149
					-	-		18,946,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	19,124,000	3,624,820	1,922,851
					-	-		17,201,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	2,227,000	502,602	481,298
					-	-		1,745,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	11,412,000	2,568,846	2,423,158
					-	-		8,988,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	11,412,000	2,568,846	2,423,158
					-	-		8,988,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	-	-	
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	8,668,000	2,291,907	
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	131,251	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	320,000	103,015	
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	320,000	103,015	
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	320,000	103,015	

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3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	1,178,000	240,220	297,971
					-	-		880,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	1,178,000	240,220	297,971
					-	-		880,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	1,178,000	240,220	297,971
					-	-		880,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	536,000	217,955	193,963
					-	-		342,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	536,000	217,955	193,963
					-	-		342,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	536,000	217,955	193,963
					-	-		342,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	34,797,000	7,287,064	5,422,256
					-	-		29,374,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	700,000	303,485	259,039
					-	-		440,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	700,000	303,485	259,039
					-	-		440,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	700,000	303,485	259,039
					-	-		440,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	805,000	303,485	364,039
					-	-		440,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	35,602,000	7,590,549	5,786,295
					-	-		29,815,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	5,731,442	-	5,731,442	5,731,442	1,482,237	-
					-	-		5,731,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	5,731,442	-	5,731,442	5,731,442	1,482,237	-
					-	-		5,731,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,717,442	-	5,717,442	5,717,442	1,482,237	-
					-	-		5,717,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	350,050	-	350,050	350,050	-	
					-	-	-	350,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	350,050	-	350,050	350,050	-	
					-	-	-	350,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	350,050	-	350,050	350,050	-	
					-	-	-	350,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,314,492	-	6,314,492	6,081,492	1,832,287	
					-	-		6,081,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,470,492	-	119,470,492	41,683,492	9,422,836	
					-	-		35,897,197	5,786,295	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	文化工作	經建工作
1000 人事費	17,201,149			
1015 法定編制人員待遇	11,089,257			
1020 約聘僱人員待遇	540,000			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,370,509			
1035 其他給與				
1040 加班費	1,182			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	775,041			
2000 業務費	1,745,702	6,376,093	216,985	880,029
2006 水電費	124,866	182,059	135,434	36,952
2009 通訊費	65,194	8,270	4,185	
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金		14,270	21,300	
2024 稅捐及規費	6,967			
2027 保險費	3,290	26,390		
2033 臨時人員酬金	1,222,487	179,509	30,738	
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	50,373	95,576	4,578	557
2054 一般事務費	139,214	5,541,604	20,750	
2063 房屋建築養護費	33,730			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,963			

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3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	文化工作	經建工作
2069 設施及機械設備養護費	28,950	80,210		839,381
2072 國內旅費	3,071			3,139
2093 特別費	28,997			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		2,612,749		
4085 獎勵及慰問		2,612,749		
合計	18,946,851	8,988,842	216,985	880,029

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3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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,717,442	350,050
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			35,304	
1035 其他給與				350,050
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,443,754	
1050 退休離職儲金			1,234,055	
1055 保險				
2000 業務費		342,037		
2006 水電費		64,997		
2009 通訊費				
2015 權利使用費		24,185		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		13,050		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		224,945		
2063 房屋建築養護費		3,100		
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		11,760		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	440,961			
3015 公共建設及設施費	440,961			
4000 獎補助費			14,000	
4085 獎勵及慰問			14,000	
合計	440,961	342,037	5,731,442	350,050

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3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			
	合計			
1000 人事費	23,268,641			
1015 法定編制人員待遇	11,089,257			
1020 約聘僱人員待遇	544,329			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,405,813			
1035 其他給與	350,050			
1040 加班費	1,182			
1045 退休退職給付	4,443,754			
1050 退休離職儲金	1,234,055			
1055 保險	775,041			
2000 業務費	9,560,846			
2006 水電費	544,308			
2009 通訊費	77,649			
2015 權利使用費	124,390			
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	48,620			
2024 稅捐及規費	6,967			
2027 保險費	29,680			
2033 臨時人員酬金	1,432,734			
2036 按日按件計資酬金	148,000			
2051 物品	151,084			
2054 一般事務費	5,926,513			
2063 房屋建築養護費	36,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,963			

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3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		
	合計		
2069 設施及機械設備養護費	960,301		
2072 國內旅費	6,210		
2093 特別費	28,997		
3000 設備及投資	440,961		
3015 公共建設及設施費	440,961		
4000 獎補助費	2,626,749		
4085 獎勵及慰問	2,626,749		
合計	35,897,197		

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3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)			
合計	2,902,815	0	0	0	0	0	0	2,902,815
本年度	2,902,815	0	0	0	0	0	0	2,902,815
04030100 一般賠償收入	5,242	0	0	0	0	0	0	5,242
05030300 資料使用費	180	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	1,444,655	0	0	0	0	0	0	1,444,655
07010300 租金收入	1,219,667	0	0	0	0	0	0	1,219,667
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	7,621	0	0	0	0	0	0	7,621
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200

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3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	35,897,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,047,197	5,636,295
本年度	35,897,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,047,197	5,636,295
一、本年度經費	29,815,705	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,965,705	5,636,295
0137010100 行政管理	18,946,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,946,851	2,404,149
0137080100 民政工作	8,988,842	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,138,842	2,273,158
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	216,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,985	103,015
0359080100 經建工作	880,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,029	297,971
0359900200* 經建建築及設備	440,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,961	259,039
0463080100 社政工作	342,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,037	193,963

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3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	6,081,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,492	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,731,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,731,442	0
0989040100 公務人員各項補助	350,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,050	0

臺南中西區公所

平衡表

中華民國113年3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	6,800,186,881	負債	20,380,758
流動資產	20,190,758	流動負債	10,898,527
專戶存款	20,040,758	應付代收款	10,898,527
零用金	150,000	其他負債	9,482,231
預付款		存入保證金	8,657,908
固定資產	6,779,656,123	應付保管款	824,323
土地	6,476,890,653	淨資產	6,779,806,123
土地改良物	26,475,285	資產負債淨額	6,779,806,123
累計折舊－土地改良物	-15,236,285	資產負債淨額	6,779,806,123
房屋建築及設備	269,244,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,156,421		
機械及設備	8,445,679		
累計折舊－機械及設備	-7,004,743		
交通及運輸設備	6,355,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,950,917		
雜項設備	54,990,014		
累計折舊－雜項設備	-26,938,938		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	6,800,186,881	合 計	6,800,186,881
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

臺南中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,858,683	38,950,012
公庫撥入數	9,287,985	36,047,197
罰款及賠償收入	3,258	5,242
規費收入	426,245	1,444,835
財產收益	133,374	1,219,667
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	7,821	8,821
支出	11,023,446	41,891,565
繳付公庫數	570,698	2,902,815
人事支出	5,457,107	23,268,641
業務支出	3,942,397	10,001,807
獎補助支出	23,332	2,626,749
財產損失	1,771	2,785
折舊、折耗及攤銷	1,028,141	3,088,768
收支餘絀	-1,164,763	-2,941,553

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3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	121,411,589	0	0	6,476,890,653
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-752,763	11,239,000
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-1,438,890	182,088,001
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	98,903	115,397	7,583	1,440,936
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	107,809	0	-87,054	1,404,649
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	27,530	223,196	-504,634	28,051,076
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	121,645,831	338,593	-2,775,758	6,779,656,123
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	121,645,831	338,593	-2,775,758	6,779,656,123

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3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121,645,831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121,645,831元
2. 設備及投資預算執行增加數440,961元=本年度預算執行金額440,961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440,961元之差異-440,961元係：
 - (1)一般修繕等-440,961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3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	2,902,815	36,047,197	38,950,012	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,047,197	36,047,197	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,242	-----	5,242	規費收入
規費收入	1,444,835	-----	1,444,835	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,219,667	-----	1,219,667	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	8,821	-----	8,821	
	-----	-----	-----	
歲出	35,897,197	5,994,368	41,891,565	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,902,815	2,902,815	人事支出
人事費	23,268,641	-----	23,268,641	業務支出
業務費	9,560,846	440,961	10,001,807	獎補助支出
獎補助費	2,626,749	-----	2,626,749	
設備及投資	440,961	-440,961	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,785	2,785	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,088,768	3,088,768	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,994,382	30,052,829	-2,941,553	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3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」36,047,197元及「繳付公庫數」2,902,815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」440,961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」元，2,785係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」3,088,768元，係本期固定資產提列數。