

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國114年05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114年1月1日至114年5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	26,000	26,000	7,000	1,470	-	43,385	
					-			50,385			
	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	7,000	1,470	-	43,385	
					-			50,385			
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000	25,000	7,000	1,470	-	43,385	
					-			50,385			
05				0503000000 規費收入	5,885,000	5,885,000	2,601,000	545,920	-	151,380	
					-			2,752,380			
	03			05031060300 使用規費收入	5,885,000	5,885,000	2,601,000	545,920	-	151,380	
					-			2,752,380			
		03		05031060303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-660	
					-			340			
		06		05031060306 場地設施使用費	5,883,000	5,883,000	2,600,000	545,870	-	152,040	
					-			2,752,040			
07				0703000000 財產收入	1,646,000	1,646,000	1,300,000	33,405	-	513,477	
					-			1,813,477			
	01			07031060100 財產孳息	1,616,000	1,616,000	1,300,000	17,895	-	477,967	
					-			1,777,967			
		01		07031060101 利息收入	64,000	64,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07031060103 租金收入	1,552,000	1,552,000	1,300,000	17,895	-	477,967	
					-			1,777,967			
	05			07031060500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	15,510	-	35,510	
					-			35,510			

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	30,000	30,000	15,510	-	35,510	
					-		35,510			
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	5,000	4,350	3,680	
					-		8,680			
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	5,000	4,350	3,680	
					-		8,680			
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,200	4,200	
					-		-	4,200		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	5,000	150	-520	
					-		-	4,480		
				經常門合計	8,018,000	8,018,000	4,138,000	585,145	711,172	
					-		-	4,849,172		
				總計	8,018,000	8,018,000	4,138,000	585,145	711,172	
					-		-	4,849,172		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	60,293,000	-	60,293,000	35,390,000	4,857,669	4,012,730
					-	-		31,377,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703106010100 行政管理	60,293,000	-	60,293,000	35,390,000	4,857,669	4,012,730
					-	-		31,377,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,948,000	-	52,948,000	31,864,000	4,242,741	3,444,519
					-	-		28,419,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,345,000	-	7,345,000	3,526,000	614,928	568,211
					-	-		2,957,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703106080000 區公所民政業務	34,117,000	-	34,117,000	18,543,000	2,382,685	3,432,798
					-	-		15,110,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703106080100 民政工作	34,117,000	-	34,117,000	18,543,000	2,382,685	3,432,798
					-	-		15,110,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	30,801,000	-	30,801,000	15,407,000	2,382,685	3,288,131
			40	400000 獎補助費	3,136,000	-	3,136,000	3,136,000	-	144,667
08				5303106080000 區公所文化業務	1,931,000	-	1,931,000	861,000	155,918	260,789
	01			5303106080100 文化工作	1,931,000	-	1,931,000	861,000	155,918	260,789
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	861,000	155,918	260,789

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			備註(預付款)	
08				5903106080000 區公所經建業務	7,104,000	-	7,104,000	1,772,000	829,747	126,447
					-	-		1,645,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,104,000	-	7,104,000	1,772,000	829,747	126,447
					-	-		1,645,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,104,000	-	7,104,000	1,772,000	829,747	126,447
					-	-		1,645,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,271,000	4,500,000	7,771,000	1,254,000	286,708	313,261
					-	-		940,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,271,000	4,500,000	7,771,000	1,254,000	286,708	313,261
					-	-		940,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,271,000	4,500,000	7,771,000	1,254,000	286,708	313,261
					-	-		940,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	106,716,000	4,500,000	111,216,000	57,820,000	8,512,727	8,146,025
					-	-		49,673,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	231,000	-	231,000	231,000	-	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	231,000	-	231,000	231,000	-	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	-	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	900,000	114,301	88,798
					-	-		811,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	900,000	114,301	88,798
					-	-		811,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	900,000	114,301	88,798
					-	-		811,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	150
					-	-		29,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	150
					-	-		29,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	150
					-	-		29,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,461,000	-	11,461,000	1,161,000	114,301	93,751
					-	-		1,067,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	118,177,000	4,500,000	122,677,000	58,981,000	8,627,028	8,239,776
					-	-		50,741,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	8,618,922	-	8,618,922	8,618,922	1,492,236	-
					-	-		8,618,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	8,618,922	-	8,618,922	8,618,922	1,492,236	-
					-	-		8,618,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,590,922	-	8,590,922	8,590,922	1,478,236	-
					-	-		8,590,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	42,300	-	-
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	42,300	-	-
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
		10		100000 人事費	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-	-	42,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	260,000	-	260,000	785	259,215	
					-	-	-	785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	260,000	-	260,000	785	259,215	
					-	-	-	785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	260,000	-	260,000	785	259,215	
					-	-	-	785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,921,222	-	8,921,222	1,493,021	259,215	
					-	-	-	8,662,007	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	127,098,222	4,500,000	131,598,222	67,902,222	10,120,049	
					-	-	-	59,403,231	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	28,419,481			
1015 法定編制人員待遇	16,873,236			
1020 約聘僱人員待遇	1,005,333			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	8,235,219			
1035 其他給與	184,004			
1040 加班費	5,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,474			
1055 保險	1,446,425			
2000 業務費	2,957,789	12,118,869		600,211
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	194,773	303,114		274,060
2009 通訊費	117,676	12,031		21,427
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	48,750			
2021 其他業務租金		32,796		35,500
2024 稅捐及規費	20,908			
2027 保險費	31,965	49,490		10,901
2033 約用人員酬金	1,973,236	202,392		82,250
2036 按日按件計資酬金	4,000	310,000		4,800
2051 物品	87,476	69,582		15,539
2054 一般事務費	223,686	10,652,455		78,555
2063 房屋建築養護費	120,453	184,420		8,663

臺南市中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	15,148			
2069 設施及機械設備養護費	51,420	198,538		67,870
2072 國內旅費		391		646
2093 特別費	57,598			
3000 設備及投資			226,197	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			226,197	
4000 獎補助費		2,991,333		
4085 獎勵及慰問		2,991,333		
合計	31,377,270	15,110,202	226,197	600,211

臺南市中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	社政建築及設備
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	1,645,553		940,739	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	50,982		110,485	
2009 通訊費			773	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			21,600	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	4,975		13,414	
2054 一般事務費			667,891	
2063 房屋建築養護費			56,093	

臺南中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	社政建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,589,372		44,960	
2072 國內旅費	224		1,338	
2093 特別費				
3000 設備及投資		811,202		29,850
3015 公共建設及設施費		811,202		
3030 資訊軟硬體設備費				29,850
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,645,553	811,202	940,739	29,850

臺南中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	8,590,922	42,300		37,052,703
1015 法定編制人員待遇				16,873,236
1020 約聘僱人員待遇				1,005,333
1025 技工及工友待遇	4,252			661,432
1030 獎金	36,744			8,271,963
1035 其他給與		42,300		226,304
1040 加班費				5,610
1045 退休退職給付	6,675,180			6,675,180
1050 退休離職儲金	1,874,746			1,887,220
1055 保險				1,446,425
2000 業務費			785	18,263,946
2003 教育訓練費				10,700
2006 水電費				933,414
2009 通訊費				151,907
2015 權利使用費				127,845
2018 資訊服務費				48,750
2021 其他業務租金				89,896
2024 稅捐及規費				20,908
2027 保險費				92,356
2033 約用人員酬金				2,257,878
2036 按日按件計資酬金				318,800
2051 物品				190,986
2054 一般事務費			785	11,623,372
2063 房屋建築養護費				369,629

臺南中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	公務人員退休及撫卹給付	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				15,148
2069 設施及機械設備養護費				1,952,160
2072 國內旅費				2,599
2093 特別費				57,598
3000 設備及投資				1,067,249
3015 公共建設及設施費				811,202
3030 資訊軟硬體設備費				256,047
4000 獎補助費	28,000			3,019,333
4085 獎勵及慰問	28,000			3,019,333
合計	8,618,922	42,300	785	59,403,231

臺南市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,849,172	0	0	0	0	0	0	0	4,849,172
本年度	4,849,172	0	0	0	0	0	0	0	4,849,172
04030100 一般賠償收入	50,385	0	0	0	0	0	0	0	50,385
05030300 資料使用費	340	0	0	0	0	0	0	0	340
05030600 場地設施使用費	2,752,040	0	0	0	0	0	0	0	2,752,040
07010300 租金收入	1,777,967	0	0	0	0	0	0	0	1,777,967
07050100 廢舊物資售價	35,510	0	0	0	0	0	0	0	35,510
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
12021000 其他雜項收入	4,480	0	0	0	0	0	0	0	4,480

臺南中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	59,403,231	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,553,231	8,348,991
本年度	59,403,231	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,553,231	8,348,991
一、本年度經費	50,741,224	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,891,224	8,089,776
0137010100 行政管理	31,377,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,377,270	4,012,730
0137080100 民政工作	15,110,202	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,260,202	3,282,798
0137900200* 民政建築及設備	226,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,197	4,803
0253080100 文化工作	600,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,211	260,789
0359080100 經建工作	1,645,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,553	126,447
0359900200* 經建建築及設備	811,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,202	88,798
0463080100 社政工作	940,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,739	313,261

臺南中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
0463900200* 社政建築及設備	29,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,850	150
二、統籌科目	8,662,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662,007	259,215
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,618,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,618,922	0
0989040100 公務人員各項補助	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0
0989060100 災害準備金	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	259,215

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國114年5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	7,277,033,387	負債	25,416,707
流動資產	25,226,707	流動負債	18,700,654
專戶存款	25,076,707	應付代收款	18,700,654
零用金	150,000	其他負債	6,716,053
固定資產	7,251,466,680	存入保證金	5,757,978
土地	6,907,988,086	應付保管款	958,075
土地改良物	30,707,456	淨資產	7,251,616,680
累計折舊－土地改良物	-18,626,215	資產負債淨額	7,251,616,680
房屋建築及設備	321,952,582	資產負債淨額	7,251,616,680
累計折舊－房屋建築及設備	-101,936,903		
機械及設備	8,501,758		
累計折舊－機械及設備	-5,975,435		
交通及運輸設備	6,386,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,957,070		
雜項設備	56,824,372		
累計折舊－雜項設備	-27,939,900		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	7,277,033,387	合 計	7,277,033,387
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	840,229	應付保證品	840,229
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺南中西區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5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	10,705,194	64,440,403
公庫撥入數	10,120,049	59,553,231
罰款及賠償收入	1,470	50,385
規費收入	545,920	2,752,380
財產收益	33,405	1,813,477
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	38,000
其他收入	4,350	8,680
支出	11,834,548	69,199,487
繳付公庫數	585,145	4,849,172
人事支出	5,720,977	37,052,703
業務支出	1,327,740	18,889,323
獎補助支出	3,005,333	3,019,333
財產損失	6,654	28,099
折舊、折耗及攤銷	1,188,699	5,360,857
收支餘絀	-1,129,354	-4,759,084

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114年1月1日至114年5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	6,476,892,325	0	431,095,761	0	0	6,907,988,086
土地改良物	26,475,285	-17,452,791	4,232,171	0	-1,173,424	12,081,241
房屋建築及設備	278,652,942	-99,381,806	43,299,640	0	-2,555,097	220,015,679
機械及設備	8,370,825	-6,637,273	1,016,257	885,324	661,838	2,526,323
交通及運輸設備	6,401,866	-5,000,254	190,480	206,205	43,184	1,429,071
雜項設備	57,424,756	-28,349,554	1,083,198	1,683,582	409,654	28,884,472
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	6,932,759,807	-156,821,678	480,917,507	2,775,111	-2,613,845	7,251,466,680
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	6,932,759,807	-156,821,678	480,917,507	2,775,111	-2,613,845	7,251,466,680

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114年1月1日至114年5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480,917,507元=預算採購增加金額441,872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480,475,635元
2. 設備及投資預算執行增加數1,067,249元=本年度預算執行金額1,067,249元
3. 預算採購增加金額441,872元與設備及投資預算執行增加數1,067,249元之差異-625,377元係：
(1)一般修繕等-625,377元

臺南中西區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,849,172	59,591,231	64,440,403	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,553,231	59,553,231	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,385	-----	50,385	規費收入
規費收入	2,752,380	-----	2,752,380	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,813,477	-----	1,813,477	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	-----	38,000	38,000	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	8,680	-----	8,680	
	-----	-----	-----	
歲出	59,403,231	9,796,256	69,199,487	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,849,172	4,849,172	人事支出
人事費	37,052,703	-----	37,052,703	業務支出
業務費	18,263,946	625,377	18,889,323	獎補助支出
獎補助費	3,019,333	-----	3,019,333	
設備及投資	1,067,249	-1,067,249	-----	財產損失
	-----	28,099	28,099	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,360,857	5,360,857	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,554,059	49,794,975	-4,759,084	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114年1月1日至114年5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」59,553,231元及「繳付公庫數」4,849,172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」1,067,249元，其中441,872元已列入平衡表表達，其餘625,377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，28,099係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」5,360,857元，係本期固定資產累計提列數。
5. 會計收支欄「捐獻及贈與收入」38,000元，係民間人士實物捐贈字幕加入機(跑馬燈)1台，已入帳。