

臺南市中西區公所

# 會計月報

中華民國114年11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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11月30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	22,000	4,155	-	42,947
						-			64,947		
	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	22,000	4,155	-	42,947
						-			64,947		
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	22,000	4,155	-	42,947
						-			64,947		
05				05030000000	規費收入	5,885,000	5,885,000	5,702,000	328,270	-	758,604
						-			6,460,604		
	03			05031060300	使用規費收入	5,885,000	5,885,000	5,702,000	328,270	-	758,604
						-			6,460,604		
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	50	-	-910
						-			1,090		
		06		05031060306	場地設施使用費	5,883,000	5,883,000	5,700,000	328,220	-	759,514
						-			6,459,514		
07				07030000000	財產收入	1,646,000	1,646,000	1,614,000	4,684	-	444,738
						-			2,058,738		
	01			07031060100	財產孳息	1,616,000	1,616,000	1,584,000	4,684	-	438,728
						-			2,022,728		
		01		07031060101	利息收入	64,000	64,000	32,000	-	-	41,604
						-			73,604		
		03		07031060103	租金收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	4,684	-	397,124
						-			1,949,124		
	05			07031060500	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	6,010
						-			36,010		

# 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			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)		
		01		07031060501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	6,010	
					-		36,010	-		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	01			09031060100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09031060102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	11,000	-	1,921	
					-		12,921	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	11,000	-	1,921	
					-		12,921	-		
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,360	
					-		4,360	-		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	11,000	-	-2,439	
					-		8,561	-		
				經常門合計	8,018,000	8,018,000	7,798,000	337,109	-	
					-		9,045,710	-	1,247,710	
				總計	8,018,000	8,018,000	7,798,000	337,109	-	
					-		9,045,710	-	1,247,710	

# 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11月30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				
01				3703106010000 一般行政	60,293,000	-	60,293,000	59,533,000	3,843,206	4,051,411
					-	-		55,481,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	60,293,000	-	60,293,000	59,533,000	3,843,206	4,051,411
					-	-		55,481,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,948,000	-	52,948,000	52,461,000	3,357,958	3,179,627
					-	-		49,281,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,345,000	-	7,345,000	7,072,000	485,248	871,784
					-	-		6,200,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	34,117,000	-	34,117,000	33,001,000	2,000,948	3,352,643
					-	-		29,648,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	34,117,000	-	34,117,000	33,001,000	2,000,948	3,352,643
					-	-		29,648,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30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	-	18,106	
					-	-		161,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,801,000	-	30,901,000	29,785,000	2,000,948	3,288,537
					-	100,000		26,496,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,136,000	-	3,036,000	3,036,000	-	46,000
					-	-100,000		2,990,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,931,000	-	1,931,000	1,931,000	41,293	255,556
					-	-		1,675,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303106080100 文化工作	1,931,000	-	1,931,000	1,931,000	41,293	255,556
					-	-		1,675,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	1,931,000	41,293	255,556
					-	-		1,675,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				5903106080000 區公所經建業務	7,104,000	-	7,104,000	6,413,000	156,356	3,121,393	
					-	-		3,291,607	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,104,000	-	7,104,000	6,413,000	156,356	3,121,393	
					-	-		3,291,607	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	7,104,000	-	7,104,000	6,413,000	156,356	3,121,393	
					-	-		3,291,607	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,738,000	152,550	5,371,503	
					-	-		2,366,497	-	4,500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,738,000	152,550	5,371,503	
					-	-		2,366,497	-	4,500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,738,000	152,550	5,371,503	
					-	-		2,366,497	-	4,500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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11月30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	108,616,000	6,194,353	16,152,506
					-	-		92,463,494		4,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	8,733,000	44,640	3,105,824
					-	-		5,627,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	8,733,000	44,640	3,105,824
					-	-		5,627,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	8,733,000	44,640	3,105,824
					-	-		5,627,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	8,994,000	44,640	3,110,777
					-	-		5,883,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	118,177,000	4,500,000	122,677,000	117,610,000	6,238,993	19,263,283
					-	-		98,346,717		
					-	-		-		4,500,000
					-	-		-		

# 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11月30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				
05				7603106050000 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106050100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	17,294,466	-	17,294,466	1,436,738	-	
					-	-		17,294,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,294,466	-	17,294,466	1,436,738	-	
					-	-		17,294,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,252,466	-	17,252,466	1,436,738	-	
					-	-		17,252,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-		
					-	-	42,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				8903106040000 公務人員各項補助	493,600	-	493,600	-	-		
					-	-	493,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903106040100 公務人員各項補助	493,600	-	493,600	-	-		
					-	-	493,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	493,600	-	493,600	-	-		
					-	-	493,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				8903106060000 災害準備金	644,000	-	644,000	-	643,215		
					-	-	785	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903106060100 災害準備金	644,000	-	644,000	-	643,215		
					-	-	785	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 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11月30日

頁數：第10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	644,000	-	644,000	-	643,215	
					-	-		785		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,448,066	-	18,448,066	1,436,738	643,215	
					-	-		17,804,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	136,625,066	4,500,000	141,125,066	7,675,731	19,906,498	
					-	-		116,151,568		
					-	-		-	4,500,000	
					-	-		-		

# 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11月30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
1000 人事費	49,281,373	161,894		
1015 法定編制人員待遇	34,561,453			
1020 約聘僱人員待遇	1,601,914			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	8,325,219			
1035 其他給與	485,147	18,000		
1040 加班費	13,176	143,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	38,889			
1055 保險	2,941,215			
2000 業務費	6,200,216	26,496,463		1,675,444
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	520,373	1,123,249		865,691
2009 通訊費	299,075	37,512		14,829
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	236,182			
2021 其他業務租金		235,711		80,100
2024 稅捐及規費	35,688			
2027 保險費	38,727	49,490		13,301
2033 約用人員酬金	3,874,401	706,005		206,200
2036 按日按件計資酬金	4,000	847,000		23,606
2051 物品	161,771	911,301		101,324
2054 一般事務費	471,905	20,843,765		260,669
2063 房屋建築養護費	207,163	810,830		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11月30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			
	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	81,448			
2069 設施及機械設備養護費	108,631	814,788		98,345
2072 國內旅費	2,857	13,004		2,716
2078 國外旅費		148		
2093 特別費	142,795			
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		2,990,000		
4085 獎勵及慰問		2,990,000		
<b>合計</b>	<b>55,481,589</b>	<b>29,648,357</b>	<b>226,197</b>	<b>1,675,444</b>

# 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11月30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
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	3,291,607		2,366,497	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	103,089		490,267	
2009 通訊費			1,910	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費	3,924		23,544	
2021 其他業務租金			54,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	145,000		28,606	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,000		12,000	
2051 物品	5,075		48,843	
2054 一般事務費	11,802		1,451,422	
2063 房屋建築養護費			156,101	

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11月30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			
	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	3,012,649		71,085	
2072 國內旅費	3,068		4,534	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,627,176		29,850
3015 公共建設及設施費		5,627,176		
3030 資訊軟硬體設備費				29,850
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,291,607	5,627,176	2,366,497	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11月30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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	16,000	17,252,466	493,600	
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		36,744		
1035 其他給與	16,000		493,600	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		13,350,360		
1050 退休離職儲金		3,865,362		
1055 保險				
2000 業務費				785
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
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				
2054 一般事務費				785
2063 房屋建築養護費				

# 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11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
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	16,000	17,294,466	493,600	785

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11月30日

頁數：第17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	67,205,333			
1015 法定編制人員待遇	34,561,453			
1020 約聘僱人員待遇	1,601,914			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	8,361,963			
1035 其他給與	1,012,747			
1040 加班費	157,070			
1045 退休退職給付	13,350,360			
1050 退休離職儲金	3,904,251			
1055 保險	2,941,215			
2000 業務費	40,031,012			
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	3,102,669			
2009 通訊費	353,326			
2015 權利使用費	127,845			
2018 資訊服務費	263,650			
2021 其他業務租金	369,811			
2024 稅捐及規費	35,688			
2027 保險費	275,124			
2033 約用人員酬金	4,786,606			
2036 按日按件計資酬金	893,606			
2051 物品	1,228,314			
2054 一般事務費	23,040,348			
2063 房屋建築養護費	1,182,757			

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11月30日

頁數：第18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			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,448			
2069 設施及機械設備養護費	4,105,498			
2072 國內旅費	26,179			
2078 國外旅費	148			
2093 特別費	142,795			
3000 設備及投資	5,883,223			
3015 公共建設及設施費	5,627,176			
3030 資訊軟硬體設備費	256,047			
4000 獎補助費	3,032,000			
4085 獎勵及慰問	3,032,000			
合計	116,151,568			

## 臺南中西區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19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	9,045,710	0	0	0	0	0	0	0	9,045,710
本年度	9,045,710	0	0	0	0	0	0	0	9,045,710
04030100 一般賠償收入	64,947	0	0	0	0	0	0	0	64,947
05030300 資料使用費	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05030600 場地設施使用費	6,459,514	0	0	0	0	0	0	0	6,459,514
07010100 利息收入	73,604	0	0	0	0	0	0	0	73,604
07010300 租金收入	1,949,124	0	0	0	0	0	0	0	1,949,124
07050100 廢舊物資售價	36,010	0	0	0	0	0	0	0	36,010
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
12021000 其他雜項收入	8,561	0	0	0	0	0	0	0	8,561

## 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11月30日

頁數：第20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	116,151,568	4,500,000	0	0	150,000	0	0	956,768	0	0	121,758,336	15,256,498
本年度	116,151,568	4,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,801,568	15,256,498
一、本年度經費	98,346,717	4,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,996,717	14,613,283
0137010100 行政管理	55,481,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,481,589	4,051,411
0137080100 民政工作	29,648,357	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,798,357	3,202,643
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	1,675,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,444	255,556
0359080100 經建工作	3,291,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,607	3,121,393
0359900200* 經建建築及設備	5,627,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,176	3,105,824
0463080100 社政工作	2,366,497	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,866,497	871,503

## 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11月30日

頁數：第21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	17,804,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,804,851	643,215
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,294,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,294,466	0
0989040100 公務人員各項補助	493,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,600	0
0989060100 災害準備金	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	643,215
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	956,768	0	0	956,768	0
1144106001 墊付案-114年7月丹娜絲颶 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	956,768	0	0	956,768	0

# 臺南市中西區公所

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,315,014,024	負債	26,759,137
流動資產	29,320,736	流動負債	19,576,082
專戶存款	24,670,736	應付代收款	19,576,082
零用金	150,000	其他負債	7,183,055
預付款	4,500,000	存入保證金	6,164,358
固定資產	7,283,604,887	應付保管款	1,018,697
土地	6,939,011,392	淨資產	7,288,254,887
土地改良物	35,263,077	資產負債淨額	7,288,254,887
累計折舊－土地改良物	-20,371,558	資產負債淨額	7,288,254,887
房屋建築及設備	322,083,522		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,241,944		
機械及設備	8,749,116		
累計折舊－機械及設備	-6,253,185		
交通及運輸設備	6,427,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,154,737		
雜項設備	60,029,535		
累計折舊－雜項設備	-29,479,180		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	2,088,401		
暫付款	2,088,401		
存出保證金			
合 計	7,315,014,024	合 計	7,315,014,024
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	643,613	應付保證品	643,613
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,772,636	130,868,488
公庫撥入數	8,435,527	121,758,336
罰款及賠償收入	4,155	64,947
規費收入	328,270	6,460,604
財產收益	4,684	2,058,738
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	64,442
其他收入	0	12,921
支出	9,963,121	138,242,585
繳付公庫數	337,109	9,045,710
人事支出	4,794,696	67,205,333
業務支出	3,640,831	46,329,112
獎補助支出	0	3,032,000
財產損失	0	93,029
折舊、折耗及攤銷	1,190,485	12,537,401
收支餘絀	-1,190,485	-7,374,097

# 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11月30日

頁數：第 24 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	462,119,067	0	0	6,939,011,392
土地改良物	26,475,285	-17,452,791	8,787,792	0	-2,918,767	14,891,519
房屋建築及設備	278,652,942	-99,381,806	43,430,580	0	-5,860,138	216,841,578
機械及設備	8,370,825	-6,637,273	1,273,615	895,324	384,088	2,495,931
交通及運輸設備	6,401,866	-5,000,254	369,420	344,245	-154,483	1,272,304
雜項設備	57,424,756	-28,349,554	4,641,085	2,036,306	-1,129,626	30,550,355
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	520,621,559	3,275,875	-9,678,926	7,283,604,887
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	520,621,559	3,275,875	-9,678,926	7,283,604,887

## 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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數520,621,559元=預算採購增加金額541,891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520,079,668元
2. 設備及投資預算執行增加數5,883,223元=本年度預算執行金額5,883,223元
3. 預算採購增加金額541,891元與設備及投資預算執行增加數5,883,223元之差異-5,341,332元係：
  - (1) 一般修繕等-5,341,332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11月30日

頁數：第 26 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	9,045,710	121,822,778	130,868,488	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	121,758,336	121,758,336	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	64,947	-----	64,947	規費收入
規費收入	6,460,604	-----	6,460,604	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,058,738	-----	2,058,738	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	-----	64,442	64,442	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	12,921	-----	12,921	
	-----	-----	-----	
歲出	116,151,568	22,091,017	138,242,585	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,045,710	9,045,710	人事支出
人事費	67,205,333	-----	67,205,333	業務支出
業務費	40,031,012	6,298,100	46,329,112	獎補助支出
獎補助費	3,032,000	-----	3,032,000	財產損失
設備及投資	5,883,223	-5,883,223	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	93,029	93,029	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	12,537,401	12,537,401	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-107,105,858	99,731,761	-7,374,097	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11月30日

頁數：第 27 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」121,758,336元及「繳付公庫數」9,045,710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」5,883,223元，其中541,891元已列入平衡表表達，其餘5,341,332元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下；另956,768元為本年度墊付款「業務支出」動支數。
3. 會計收支欄「財產損失」元，93,029元係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」12,537,401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」64,442元，係民間人士實物捐贈字幕加入機(跑馬燈)1台、發電機1台及烤箱1台，已入帳。