

臺南市中西區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	26,000	26,000	26,000	4,908	-	43,855
					-			69,855	-	
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04031060101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04031060300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	4,908	-	44,855
					-			69,855	-	
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	4,908	-	44,855
					-			69,855	-	
05				0503000000 規費收入	5,885,000	5,885,000	5,885,000	98,500	-	674,104
					-			6,559,104	-	
	03			05031060300 使用規費收入	5,885,000	5,885,000	5,885,000	98,500	-	674,104
					-			6,559,104	-	
		03		05031060303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	100	-	-810
					-			1,190	-	
		06		05031060306 場地設施使用費	5,883,000	5,883,000	5,883,000	98,400	-	674,914
					-			6,557,914	-	
07				0703000000 財產收入	1,646,000	1,646,000	1,646,000	94,914	-	507,652
					-			2,153,652	-	
	01			07031060100 財產孳息	1,616,000	1,616,000	1,616,000	94,914	-	501,642
					-			2,117,642	-	
		01		07031060101 利息收入	64,000	64,000	64,000	81,072	-	90,676
					-			154,676	-	
		03		07031060103 租金收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	13,842	-	410,966
					-			1,962,966	-	
	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		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	12,000	-	921	
					-		12,921	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	12,000	-	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	12,000	-	-3,439	
					-		8,561	-		
				經常門合計	8,018,000	8,018,000	8,018,000	198,322	1,226,032	
					-		9,244,032	-		
				總計	8,018,000	8,018,000	8,018,000	198,322	1,226,032	
					-		9,244,032	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703106010000 一般行政	60,293,000	-	60,293,000	60,293,000	3,570,800	1,240,611
					-	-		59,052,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	60,293,000	-	60,293,000	60,293,000	3,570,800	1,240,611
					-	-		59,052,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	52,948,000	-	52,948,000	52,948,000	2,430,216	1,236,411
					-	-		51,711,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,345,000	-	7,345,000	7,345,000	1,140,584	4,200
					-	-		7,340,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703106080000 區公所民政業務	34,117,000	154,000	34,271,000	34,271,000	4,338,704	129,939
					-	-		33,987,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		154,000	-	
	01			3703106080100 民政工作	34,117,000	154,000	34,271,000	34,271,000	4,338,704	129,939
					-	-		33,987,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		154,000	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	18,000	106	
					-	-		179,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,801,000	154,000	31,055,000	4,316,704	87,833	
					-	100,000		30,813,167		
					-	-		-		
					-	-		154,000		
			40	400000 獎補助費	3,136,000	-	3,036,000	4,000	42,000	
					-	-100,000		2,994,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303106080000 區公所文化業務	1,931,000	-	1,931,000	255,538	18	
					-	-		1,930,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303106080100 文化工作	1,931,000	-	1,931,000	255,538	18	
					-	-		1,930,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	255,538	18	
					-	-		1,930,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5903106080000 區公所經建業務	7,104,000	-	7,104,000	7,104,000	3,785,720	26,673
					-	-		7,077,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,104,000	-	7,104,000	7,104,000	3,785,720	26,673
					-	-		7,077,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,104,000	-	7,104,000	7,104,000	3,785,720	26,673
					-	-		7,077,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,771,000	5,378,505	25,998
					-	-		7,745,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,771,000	5,378,505	25,998
					-	-		7,745,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,271,000	4,500,000	7,771,000	7,771,000	5,378,505	25,998
					-	-		7,745,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	106,716,000	4,654,000	111,370,000	111,370,000	17,329,267	1,423,239
					-	-		109,792,761		
					-	-		-		
					-	-		154,000		
90				3703106900000 一般建築及設備	231,000	516,000	747,000	747,000	-	4,803
					-	-		226,197		
					-	-		-		
					-	-		516,000		
	02			3703106900200 民政建築及設備*	231,000	516,000	747,000	747,000	-	4,803
					-	-		226,197		
					-	-		-		
					-	-		516,000		
			30	300000 設備及投資*	231,000	516,000	747,000	747,000	-	4,803
					-	-		226,197		
					-	-		-		
					-	-		516,000		
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000	4,735,593	837,231
					-	-		10,362,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000	4,735,593	837,231
					-	-		10,362,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000	4,735,593	837,231
					-	-		10,362,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	516,000	11,977,000	11,977,000	4,735,593	842,184
					-	-		10,618,816		
					-	-		-		
					-	-		516,000		
				經資門合計	118,177,000	5,170,000	123,347,000	123,347,000	22,064,860	2,265,423
					-	-		120,411,577		
					-	-		-		
					-	-		670,000		

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	17,307,255	-	17,307,255	12,789	-	
					-	-		17,307,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,307,255	-	17,307,255	12,789	-	
					-	-		17,307,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,265,255	-	17,265,255	12,789	-	
					-	-		17,265,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	642,506	709	
					-	-	-	643,291	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	644,000	-	644,000	642,506	709	
					-	-	-	643,291	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	644,000	-	644,000	642,506	709	
					-	-		643,291		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,460,855	-	18,460,855	655,295	709	
					-	-		18,460,146		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,637,855	5,170,000	141,807,855	22,720,155	2,266,132	
					-	-		138,871,723		
					-	-		-	-	
					-	-		670,000	-	

# 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12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
1000 人事費	51,711,589	179,894		
1015 法定編制人員待遇	34,562,272			
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	969,857	36,000		
1040 加班費	1,347,926	143,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	51,906			
1055 保險	3,538,135			
2000 業務費	7,340,800	30,967,167		1,930,982
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	651,995	1,339,077		1,005,012
2009 通訊費	344,671	68,410		16,129
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	263,682			
2021 其他業務租金		249,648		87,200
2024 稅捐及規費	43,963			
2027 保險費	51,017	49,490		13,301
2033 約用人員酬金	4,339,832	919,517		249,220
2036 按日按件計資酬金	8,000	1,017,000		23,606
2039 委辦費				
2051 物品	212,745	1,642,475		153,420
2054 一般事務費	653,633	23,420,967		265,312

# 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12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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	212,863	1,171,343		8,663
2066 車輛及辦公器具養護費	81,448			
2069 設施及機械設備養護費	232,836	968,397		106,145
2072 國內旅費	6,945	17,035		2,974
2078 國外旅費		148		
2093 特別費	221,970			
3000 設備及投資			742,197	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			226,197	
3035 雜項設備費			516,000	
4000 獎補助費		2,994,000		
4085 獎勵及慰問		2,994,000		
合計	59,052,389	34,141,061	742,197	1,930,982

# 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12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
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	7,077,327		7,745,002	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	119,020		539,939	
2009 通訊費			2,460	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費	3,924		45,544	
2021 其他業務租金			64,800	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	145,000		28,736	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,000		14,000	
2039 委辦費			4,500,000	
2051 物品	5,264		73,643	
2054 一般事務費	12,602		1,946,789	

# 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12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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
2063 房屋建築養護費			419,412	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,775,564		80,960	
2072 國內旅費	3,953		4,534	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,362,769		29,850
3015 公共建設及設施費		10,362,769		
3030 資訊軟硬體設備費				29,850
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	7,077,327	10,362,769	7,745,002	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12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	17,265,255	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		3,878,151		
1055 保險				
2000 業務費				643,291
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				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				643,291

# 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12月31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
2063 房屋建築養護費				
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		42,000		
4085 獎勵及慰問		42,000		
合計	16,000	17,307,255	493,600	643,291

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12月31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	69,666,338			
1015 法定編制人員待遇	34,562,272			
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	1,515,457			
1040 加班費	1,491,820			
1045 退休退職給付	13,350,360			
1050 退休離職儲金	3,930,057			
1055 保險	3,538,135			
2000 業務費	55,704,569			
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	3,655,043			
2009 通訊費	431,670			
2015 權利使用費	127,845			
2018 資訊服務費	313,150			
2021 其他業務租金	401,648			
2024 稅捐及規費	43,963			
2027 保險費	287,544			
2033 約用人員酬金	5,508,569			
2036 按日按件計資酬金	1,074,606			
2039 委辦費	4,500,000			
2051 物品	2,087,547			
2054 一般事務費	26,942,594			

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12月31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			
2063 房屋建築養護費	1,812,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,448			
2069 設施及機械設備養護費	8,163,902			
2072 國內旅費	35,441			
2078 國外旅費	148			
2093 特別費	221,970			
3000 設備及投資	11,134,816			
3015 公共建設及設施費	10,362,769			
3030 資訊軟硬體設備費	256,047			
3035 雜項設備費	516,000			
4000 獎補助費	3,036,000			
4085 獎勵及慰問	3,036,000			
合計	139,541,723			

## 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12月31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	9,244,032	0	0	0	0	0	0	0	9,244,032
本年度	9,244,032	0	0	0	0	0	0	0	9,244,032
04030100 一般賠償收入	69,855	0	0	0	0	0	0	0	69,855
05030300 資料使用費	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
05030600 場地設施使用費	6,557,914	0	0	0	0	0	0	0	6,557,914
07010100 利息收入	154,676	0	0	0	0	0	0	0	154,676
07010300 租金收入	1,962,966	0	0	0	0	0	0	0	1,962,966
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12月31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	138,871,723	0	0	0	0	0	0	1,176,000	0	0	140,047,723	2,936,132
本年度	138,871,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,871,723	2,936,132
一、本年度經費	120,411,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,411,577	2,935,423
0137010100 行政管理	59,052,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,052,389	1,240,611
0137080100 民政工作	33,987,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,987,061	283,939
0137900200* 民政建築及設備	226,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,197	520,803
0253080100 文化工作	1,930,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,982	18
0359080100 經建工作	7,077,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,077,327	26,673
0359900200* 經建建築及設備	10,362,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,362,769	837,231
0463080100 社政工作	7,745,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,002	25,998

## 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12月31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	18,460,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,460,146	709
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	17,307,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,307,255	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	643,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,291	709
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,176,000	0	0	1,176,000	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	1,176,000	0	0	1,176,000	0

# 臺南市中西區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31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	7,282,077,500	負債	20,233,866
流動資產	20,218,866	流動負債	14,202,059
專戶存款	20,218,866	應付代收款	14,202,059
零用金		其他負債	6,031,807
預付款		存入保證金	5,002,987
固定資產	7,261,843,634	應付保管款	1,028,820
土地	6,919,106,089	淨資產	7,261,843,634
土地改良物	35,263,077	資產負債淨額	7,261,843,634
累計折舊－土地改良物	-20,649,921	資產負債淨額	7,261,843,634
房屋建築及設備	313,984,956		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,858,384		
機械及設備	8,924,144		
累計折舊－機械及設備	-6,291,946		
交通及運輸設備	6,427,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,186,599		
雜項設備	60,232,607		
累計折舊－雜項設備	-29,756,055		
收藏品及傳承資產	81,648,625		
其他資產	15,000		
暫付款	15,000		
合 計	7,282,077,500	合 計	7,282,077,500
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	763,613	應付保證品	763,613
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114年1月1日至114年12月31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	18,487,709	149,356,197
公庫撥入數	18,289,387	140,047,723
罰款及賠償收入	4,908	69,855
規費收入	98,500	6,559,104
財產收益	94,914	2,153,652
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	28,489,576	166,732,161
繳付公庫數	198,322	9,244,032
人事支出	2,461,005	69,666,338
業務支出	20,474,382	66,803,494
獎補助支出	4,000	3,036,000
財產損失	4,167,824	4,260,853
折舊、折耗及攤銷	1,184,043	13,721,444
收支餘絀	-10,001,867	-17,375,964

# 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12月31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	19,905,303	0	6,919,106,089
土地改良物	26,475,285	-17,452,791	8,787,792	0	-3,197,130	14,613,156
房屋建築及設備	278,652,942	-99,381,806	43,430,580	8,098,566	-2,476,578	212,126,572
機械及設備	8,370,825	-6,637,273	1,459,643	906,324	345,327	2,632,198
交通及運輸設備	6,401,866	-5,000,254	369,420	344,245	-186,345	1,240,442
雜項設備	57,424,756	-28,349,554	4,844,157	2,036,306	-1,406,501	30,476,552
收藏品及傳承資產	78,541,808	0	3,106,817	0	0	81,648,625
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,932,759,807	-156,821,678	524,117,476	31,290,744	-6,921,227	7,261,843,634
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	524,117,476	31,290,744	-6,921,227	7,261,843,634

## 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12月31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524,117,476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523,575,585元
2. 設備及投資預算執行增加數10,618,816元=本年度預算執行金額10,618,816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10,618,816元之差異-10,076,925元係：  
(1)一般修繕等-10,076,925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12月31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	9,244,032	140,112,165	149,356,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	140,047,723	140,047,723	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	69,855	-----	69,855	規費收入
規費收入	6,559,104	-----	6,559,104	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,153,652	-----	2,153,652	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	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	64,442	64,442	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	12,921	-----	12,921	
	-----	-----	-----	
歲出	139,541,723	27,190,438	166,732,161	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,244,032	9,244,032	人事支出
人事費	69,666,338	-----	69,666,338	業務支出
業務費	55,704,569	11,098,925	66,803,494	獎補助支出
獎補助費	3,036,000	-----	3,036,000	財產損失
設備及投資	11,134,816	-11,134,816	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,260,853	4,260,853	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	13,721,444	13,721,444	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-130,297,691	112,921,727	-17,375,964	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12月31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」140,047,723元及「繳付公庫數」9,244,032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「業務費」55,704,569元，其中南廠里活動中心冷氣拆除及牆面粉刷經費為專案保留調整扣減154,000元，加列本年度墊付款「業務支出」動支數1,176,000元及屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下10,076,925元。
3. 預算執行數欄「設備及投資」11,134,816元，其中541,891元已列入平衡表表達，516,000元為南廠里活動中心冷氣汰換費辦理專案保留，其餘10,076,925元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下。
4. 會計收支欄「財產損失」元，4,260,853元係報廢財產之損失。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」13,721,444元，係本期固定資產累計提列數。
6. 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。