

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國115年01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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺南中西區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	26,000	26,000	1,000	4,800	-	3,800
						-		4,800			
	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	1,000	4,800	-	3,800
						-		4,800			
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	1,000	4,800	-	3,800
						-		4,800			
05				05030000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	850,000	876,640	-	26,640
						-		876,640			
	03			05031060300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	850,000	876,640	-	26,640
						-		876,640			
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	50
						-		50			
		06		05031060306	場地設施使用費	6,081,000	6,081,000	850,000	876,590	-	26,590
						-		876,590			
07				07030000000	財產收入	2,104,000	2,104,000	340,000	1,559,810	-	1,219,810
						-		1,559,810			
	01			07031060100	財產孳息	2,074,000	2,074,000	340,000	1,559,810	-	1,219,810
						-		1,559,810			
		01		07031060101	利息收入	111,000	111,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07031060103	租金收入	1,963,000	1,963,000	340,000	1,559,810	-	1,219,810
						-		1,559,810			
	05			07031060500	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			

臺南市中西區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	225,000	225,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09031060100 上級政府補助收入	225,000	225,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09031060101 一般性補助收入	225,000	225,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	26,000	26,000	2,000	1,898	-	
					-			1,898	-	
	02			12031060200 雜項收入	26,000	26,000	2,000	1,898	-	
					-			1,898	-	
	01			12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,898	-	
					-			1,898	1,898	
	10			12031060210 其他雜項收入	26,000	26,000	2,000	-	-	
					-			-	-2,000	
				經常門合計	8,464,000	8,464,000	1,193,000	2,443,148	-	
					-			2,443,148	1,250,148	
				總計	8,464,000	8,464,000	1,193,000	2,443,148	-	
					-			2,443,148	1,250,148	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	64,425,000	-	64,425,000	19,054,000	11,489,990	7,564,010
					-	-		11,489,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	64,425,000	-	64,425,000	19,054,000	11,489,990	7,564,010
					-	-		11,489,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,308,000	-	56,308,000	17,776,000	10,666,581	7,109,419
					-	-		10,666,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,117,000	-	8,117,000	1,278,000	823,409	454,591
					-	-		823,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703106080000 區公所民政業務	38,676,000	-	38,676,000	13,278,000	3,674,621	9,603,379
					-	-		3,674,621	-	
					-	-		-	3,357,000	
					-	-		-	-	
	01			3703106080100 民政工作	38,676,000	-	38,676,000	13,278,000	3,674,621	9,603,379
					-	-		3,674,621	-	
					-	-		-	3,357,000	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	30,768,000	-	30,768,000	5,550,000	3,674,621	1,875,379
			40	400000 獎補助費	7,728,000	-	7,728,000	7,728,000	-	7,728,000
08				5303106080000 區公所文化業務	1,931,000	-	1,931,000	262,000	76,267	185,733
	01			5303106080100 文化工作	1,931,000	-	1,931,000	262,000	76,267	185,733
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	262,000	76,267	185,733

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	7,765,000	-	7,765,000	392,000	39,184	352,816
					-	-		39,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	7,765,000	-	7,765,000	392,000	39,184	352,816
					-	-		39,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,765,000	-	7,765,000	392,000	39,184	352,816
					-	-		39,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,134,000	-	3,134,000	152,000	50,495	101,505
					-	-		50,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,134,000	-	3,134,000	152,000	50,495	101,505
					-	-		50,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,134,000	-	3,134,000	152,000	50,495	101,505
					-	-		50,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	115,931,000	-	115,931,000	33,138,000	15,330,557	17,807,443
					-	-		15,330,557		3,357,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	682,000	-	682,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	682,000	-	682,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	682,000	-	682,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	300,000	63,291	236,709
					-	-		63,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	300,000	63,291	236,709
					-	-		63,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	300,000	63,291	236,709
					-	-		63,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,882,000	-	11,882,000	300,000	63,291	236,709
					-	-		63,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,813,000	-	127,813,000	33,438,000	15,393,848	18,044,152
					-	-		15,393,848		
					-	-		-	3,357,000	
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	2,781,312	-	2,781,312	2,781,312	-	
					-	-		2,781,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	2,781,312	-	2,781,312	2,781,312	-	
					-	-		2,781,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,767,312	-	2,767,312	2,767,312	-	
					-	-		2,767,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,241,312	-	3,241,312	2,781,312	2,781,312	
					-	-	-	2,781,312	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	131,054,312	-	131,054,312	36,219,312	18,175,160	
					-	-	-	18,175,160	-	
					-	-	-	-	3,357,000	
					-	-	-	-	-	

臺南中西區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,000	-	-	-	-	154,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						154,000	-	-	-	-	154,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						154,000	-	-	-	-	154,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	-	-	516,000	-
	02				民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	-	-	516,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	-	-	516,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						670,000	-	-	-	-	670,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,000	-	-	-	-	154,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	-	-	516,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						670,000	-	-	-	-	670,000	-

臺南中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	10,666,581			
1015 法定編制人員待遇	5,581,648			
1020 約聘僱人員待遇	147,446			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,556,511			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,846			
1055 保險	153,070			
2000 業務費	823,409	3,674,621	76,267	39,184
2006 水電費	65,745		37,625	7,562
2009 通訊費	22,373	3,253	1,309	
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	3,900			
2021 其他業務租金			7,100	
2024 稅捐及規費	2,480			
2027 保險費		49,490		
2033 約用人員酬金	674,188			
2051 物品	4,967	500	5,031	
2054 一般事務費	27,182	3,513,155	21,452	
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,500	4,400	3,750	31,622
2072 國內旅費		163		
2093 特別費	13,074			
3000 設備及投資				

臺南中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	11,489,990	3,674,621	76,267	39,184

臺南中西區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費			2,767,312	13,433,893
1015 法定編制人員待遇				5,581,648
1020 約聘僱人員待遇				147,446
1025 技工及工友待遇				219,060
1030 獎金			37,872	4,594,383
1045 退休退職給付			2,124,618	2,124,618
1050 退休離職儲金			604,822	613,668
1055 保險				153,070
2000 業務費		50,495		4,663,976
2006 水電費		13,816		124,748
2009 通訊費		254		27,189
2015 權利使用費		17,275		120,935
2018 資訊服務費				3,900
2021 其他業務租金				7,100
2024 稅捐及規費				2,480
2027 保險費		90		49,580
2033 約用人員酬金				674,188
2051 物品				10,498
2054 一般事務費		6,000		3,567,789
2063 房屋建築養護費		6,300		6,300
2069 設施及機械設備養護費		6,760		56,032
2072 國內旅費				163
2093 特別費				13,074
3000 設備及投資	63,291			63,291

臺南市中西區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
3015 公共建設及設施費	63,291			63,291
4000 獎補助費			14,000	14,000
4085 獎勵及慰問			14,000	14,000
合計	63,291	50,495	2,781,312	18,175,160

臺南中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	2,443,148	0	0	0	0	0	0	0	2,443,148
本年度	2,443,148	0	0	0	0	0	0	0	2,443,148
04030100 一般賠償收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	876,590	0	0	0	0	0	0	0	876,590
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	1,559,810	0	0	0	0	0	0	0	1,559,810
12020100 收回以前年度歲出	1,898	0	0	0	0	0	0	0	1,898

臺南中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
合計	18,175,160	3,357,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,632,160	14,587,152
本年度	18,175,160	3,357,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,632,160	14,587,152
一、本年度經費	15,393,848	3,357,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,850,848	14,587,152
0137010100 行政管理	11,489,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,489,990	7,564,010
0137080100 民政工作	3,674,621	3,357,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,131,621	6,146,379
0253080100 文化工作	76,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,267	185,733
0359080100 經建工作	39,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,184	352,816
0359900200* 經建建築及設備	63,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,291	236,709
0463080100 社政工作	50,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,495	101,505
二、統籌科目	2,781,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,312	0

臺南中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,781,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,312	0

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,288,948,155	負債	24,592,553
流動資產	27,699,553	流動負債	17,516,945
專戶存款	24,242,553	應付代收款	17,516,945
零用金	100,000	其他負債	7,075,608
預付款	3,357,000	存入保證金	6,036,437
固定資產	7,260,898,602	應付保管款	1,039,171
土地	6,919,106,089	淨資產	7,264,355,602
土地改良物	35,263,077	資產負債淨額	7,264,355,602
累計折舊－土地改良物	-20,928,283	資產負債淨額	7,264,355,602
房屋建築及設備	313,984,956		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,394,538		
機械及設備	8,782,015		
累計折舊－機械及設備	-6,018,368		
交通及運輸設備	6,363,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,107,605		
雜項設備	59,900,088		
累計折舊－雜項設備	-29,700,545		
收藏品及傳承資產	81,648,625		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	7,288,948,155	合 計	7,288,948,155
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	615,131	應付保證品	615,131
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,124,258	24,124,258
公庫撥入數	21,632,160	21,632,160
罰款及賠償收入	4,800	4,800
規費收入	876,640	876,640
財產收益	1,559,810	1,559,810
其他收入	50,848	50,848
支出	21,799,155	21,799,155
繳付公庫數	2,443,148	2,443,148
人事支出	13,433,893	13,433,893
業務支出	4,727,267	4,727,267
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	7,744	7,744
折舊、折耗及攤銷	1,173,103	1,173,103
收支餘絀	2,325,103	2,325,103

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	6,919,106,089	0	0	0	0	6,919,106,089
土地改良物	35,263,077	-20,649,921	0	0	-278,362	14,334,794
房屋建築及設備	313,984,956	-101,858,384	0	0	-536,154	211,590,418
機械及設備	8,924,144	-6,291,946	186,865	328,994	273,578	2,763,647
交通及運輸設備	6,427,041	-5,186,599	48,950	112,900	78,994	1,255,486
雜項設備	60,232,607	-29,756,055	0	332,519	55,510	30,199,543
收藏品及傳承資產	81,648,625	0	0	0	0	81,648,625
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,425,586,539	-163,742,905	235,815	774,413	-406,434	7,260,898,602
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	7,425,586,539	-163,742,905	235,815	774,413	-406,434	7,260,898,602

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺南市中西區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	2,443,148	21,681,110	24,124,258	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	21,632,160	21,632,160	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,800	-----	4,800	規費收入
規費收入	876,640	-----	876,640	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,559,810	-----	1,559,810	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	-----	-----	-----	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	1,898	48,950	50,848	
	-----	-----	-----	
歲出	18,175,160	3,623,995	21,799,155	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,443,148	2,443,148	人事支出
人事費	13,433,893	-----	13,433,893	業務支出
業務費	4,663,976	63,291	4,727,267	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	63,291	-63,291	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,744	7,744	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,173,103	1,173,103	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-15,732,012	18,057,115	2,325,103	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 22 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」21,632,160元及「繳付公庫數」2,443,148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「其他收入」1,898元與會計收支欄「其他收入」50,848元，差異48,950元，係內政部消防署撥入衛星電話1套48,950元，已入帳。
3. 預算執行數欄「設備及投資」63,291元，63,291元屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下
4. 會計收支欄「財產損失」7,744元，係報廢財產之損失。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,173,103元，係本期固定資產累計提列數。