

臺南市中西區公所

# 會計月報

中華民國113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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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		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	22,000	2,332	-	4,664
					-			26,664		
	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	2,332	-	4,664
					-			26,664		
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000	25,000	22,000	2,332	-	4,664
					-			26,664		
05				0503000000 規費收入	4,902,000	4,902,000	4,600,000	351,970	-	1,625,747
					-			6,225,747		
	03			05031060300 使用規費收入	4,902,000	4,902,000	4,600,000	351,970	-	1,625,747
					-			6,225,747		
		03		05031060303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
		06		05031060306 場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	4,600,000	351,970	-	1,625,247
					-			6,225,247		
07				0703000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	1,308,000	4,149	-	239,441
					-			1,547,441		
	01			07031060100 財產孳息	1,315,000	1,315,000	1,298,000	4,149	-	242,346
					-			1,540,346		
		01		07031060101 利息收入	35,000	35,000	18,000	-	-	46,889
					-			64,889		
		03		07031060103 租金收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	4,149	-	195,457
					-			1,475,457		
	05			07031060500 廢舊物資售價	31,000	31,000	10,000	-	-	-2,905
					-			7,095		

# 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			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	10,000	-	-2,905	
						-		7,095	-		
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	750	15,533	
						-		26,533	-		
	02			12031060200	雜項收入	12,000	12,000	11,000	750	15,533	
						-		26,533	-		
		01		12031060201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,633	
						-		7,633	-		
		10		12031060210	其他雜項收入	12,000	12,000	11,000	750	7,900	
						-		18,900	-		
				經常門合計		6,735,000	6,735,000	6,390,000	359,201	1,884,885	
						-		8,274,885	-		
				總計		6,735,000	6,735,000	6,390,000	359,201	1,884,885	
						-		8,274,885	-		

# 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	58,171,000	-	58,171,000	57,941,000	3,878,649	4,061,948
					-	-		53,879,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	57,941,000	3,878,649	4,061,948
					-	-		53,879,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	51,066,000	3,319,340	3,397,879
					-	-		47,668,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	6,875,000	559,309	664,069
					-	-		6,210,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	30,588,000	2,289,980	3,561,678
					-	-		27,026,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	30,588,000	2,289,980	3,561,678
					-	-		27,026,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	70,704	18,029	
					-	-		161,971		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	2,219,276	3,416,480	
					-	-		24,247,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	-	127,169	
					-	-		2,616,831		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	38,972	240,294	
					-	-		1,353,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	38,972	240,294	
					-	-		1,353,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	38,972	240,294	
					-	-		1,353,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)	
					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	6,531,000	568,870	3,642,145
					-	-		2,888,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	6,531,000	568,870	3,642,145
					-	-		2,888,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	6,531,000	568,870	3,642,145
					-	-		2,888,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	3,208,000	357,205	603,271
					-	-		2,604,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	3,208,000	357,205	603,271
					-	-		2,604,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	3,208,000	357,205	603,271
					-	-		2,604,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	101,781,000	-	101,781,000	99,862,000	7,133,676	12,109,336
					-	-		87,752,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	8,733,000	11,992	7,741,991
					-	-		991,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	8,733,000	11,992	7,741,991
					-	-		991,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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	11,992	7,741,991
					-	-		991,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	8,908,000	11,992	7,745,533
					-	-		1,162,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	108,770,000	7,145,668	19,854,869
					-	-		88,915,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	17,879,046	-	17,879,046	17,879,046	1,637,270	-
					-	-		17,879,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,879,046	-	17,879,046	17,879,046	1,637,270	-
					-	-		17,879,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,837,046	-	17,837,046	17,837,046	1,637,270	-
					-	-		17,837,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-	-	42,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	811,850	-	811,850	-	-	
					-	-	-	-3,800	-	
					-	-	-	811,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	811,850	-	811,850	-	-	
					-	-	-	-3,800	-	
					-	-	-	811,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	811,850	-	811,850	-	-	
					-	-	-	-3,800	-	
					-	-	-	811,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	134,000	-	134,000	-	-	
					-	-	-	33,180	127	
					-	-	-	133,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	134,000	-	134,000	-	-	
					-	-	-	33,180	127	
					-	-	-	133,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	134,000	-	134,000	33,180	127	
					-	-		133,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,824,896	-	18,824,896	1,666,650	127	
					-	-		18,824,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	131,980,896	-	131,980,896	8,812,318	19,854,996	
					-	-		107,739,900		
					-	-		-		
					-	-		-		





# 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
1000 人事費	47,668,121	161,971		
1015 法定編制人員待遇	32,783,020			
1020 約聘僱人員待遇	1,979,049			
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	7,769,659			
1035 其他給與	702,401	18,000		
1040 加班費	62,159	143,971		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	36,291			
1055 保險	3,060,062			
2000 業務費	6,210,931	24,247,520		1,353,706
2003 教育訓練費	4,500			
2006 水電費	640,280	1,571,687		675,389
2009 通訊費	294,769	31,857		20,140
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	128,830			
2021 其他業務租金		95,583		78,100
2024 稅捐及規費	39,747			
2027 保險費	35,643	29,502		16,850
2033 臨時人員酬金	3,790,570	486,940		201,892
2036 按日按件計資酬金	13,000	854,000		8,000
2051 物品	214,379	968,389		100,613
2054 一般事務費	432,724	19,248,780		215,572
2063 房屋建築養護費	239,095	253,563		

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			
	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	31,601			
2069 設施及機械設備養護費	181,034	599,720		36,900
2072 國內旅費	3,669	7,294		250
2093 特別費	161,090			
3000 設備及投資			171,458	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			171,458	
4000 獎補助費		2,616,831		
4085 獎勵及慰問		2,616,831		
合計	53,879,052	27,026,322	171,458	1,353,706

# 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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				17,837,046
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				85,304
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				14,062,845
1050 退休離職儲金				3,684,568
1055 保險				
2000 業務費	2,888,855		2,604,729	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	104,880		496,053	
2009 通訊費			2,536	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,300		65,250	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	89,382		17,656	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000		14,500	
2051 物品	5,996		81,410	
2054 一般事務費			1,589,440	
2063 房屋建築養護費			227,928	

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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,676,158		85,685	
2072 國內旅費	3,139		86	
2093 特別費				
3000 設備及投資		991,009		
3015 公共建設及設施費		991,009		
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	2,888,855	991,009	2,604,729	17,879,046

# 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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	811,850		66,478,988
1015 法定編制人員待遇			32,783,020
1020 約聘僱人員待遇			1,983,378
1025 技工及工友待遇			1,275,480
1030 獎金			7,854,963
1035 其他給與	811,850		1,532,251
1040 加班費			206,130
1045 退休退職給付			14,062,845
1050 退休離職儲金			3,720,859
1055 保險			3,060,062
2000 業務費		133,873	37,439,614
2003 教育訓練費			4,500
2006 水電費			3,488,289
2009 通訊費			349,302
2015 權利使用費			124,390
2018 資訊服務費			128,830
2021 其他業務租金			244,233
2024 稅捐及規費			39,747
2027 保險費			189,033
2033 臨時人員酬金			4,479,402
2036 按日按件計資酬金			893,500
2051 物品		133,873	1,504,660
2054 一般事務費			21,486,516
2063 房屋建築養護費			720,586

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		
	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			31,601
2069 設施及機械設備養護費			3,579,497
2072 國內旅費			14,438
2093 特別費			161,090
3000 設備及投資			1,162,467
3015 公共建設及設施費			991,009
3030 資訊軟硬體設備費			171,458
4000 獎補助費			2,658,831
4085 獎勵及慰問			2,658,831
合計	811,850	133,873	107,739,900

## 臺南中西區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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	8,274,885	0	0	0	0	0	0	0	8,274,885
本年度	8,274,885	0	0	0	0	0	0	0	8,274,885
04030100 一般賠償收入	26,664	0	0	0	0	0	0	0	26,664
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	6,225,247	0	0	0	0	0	0	0	6,225,247
07010100 利息收入	64,889	0	0	0	0	0	0	0	64,889
07010300 租金收入	1,475,457	0	0	0	0	0	0	0	1,475,457
07050100 廢舊物資售價	7,095	0	0	0	0	0	0	0	7,095
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	7,633	0	0	0	0	0	0	0	7,633
12021000 其他雜項收入	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900

## 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11月30日

頁數：第19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	107,739,900	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,889,900	19,704,996
本年度	107,739,900	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,889,900	19,704,996
一、本年度經費	88,915,131	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,065,131	19,704,869
0137010100 行政管理	53,879,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,879,052	4,061,948
0137080100 民政工作	27,026,322	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,176,322	3,411,678
0137900200* 民政建築及設備	171,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,458	3,542
0253080100 文化工作	1,353,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,706	240,294
0359080100 經建工作	2,888,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,855	3,642,145
0359900200* 經建建築及設備	991,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,009	7,741,991
0463080100 社政工作	2,604,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,729	603,271

## 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)		
二、統籌科目	18,824,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,824,769	127
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,879,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,879,046	0
0989040100 公務人員各項補助	811,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,850	0
0989060100 災害準備金	133,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,873	127

# 臺南市中西區公所

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,797,106,884	負債	22,353,858
流動資產	20,948,858	流動負債	16,445,373
專戶存款	20,798,858	應付代收款	16,445,373
零用金	150,000	其他負債	5,908,485
固定資產	6,774,603,026	存入保證金	5,009,464
土地	6,476,892,325	應付保管款	899,021
土地改良物	26,475,285	淨資產	6,774,753,026
累計折舊－土地改良物	-17,222,761	資產負債淨額	6,774,753,026
房屋建築及設備	269,244,422	資產負債淨額	6,774,753,026
累計折舊－房屋建築及設備	-90,993,465		
機械及設備	8,219,796		
累計折舊－機械及設備	-6,604,333		
交通及運輸設備	6,364,366		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,988,764		
雜項設備	56,835,163		
累計折舊－雜項設備	-28,160,816		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	1,555,000		
暫付款	1,555,000		
合 計	6,797,106,884	合 計	6,797,106,884
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	1,225,887	應付保證品	1,225,887
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,171,519	116,164,785
公庫撥入數	8,812,318	107,889,900
罰款及賠償收入	2,332	26,664
規費收入	351,970	6,225,747
財產收益	4,149	1,547,441
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	750	26,533
支出	10,194,616	127,114,053
繳付公庫數	359,201	8,274,885
人事支出	5,023,514	66,478,988
業務支出	3,788,804	38,312,120
獎補助支出	0	2,658,831
財產損失	1,387	18,472
折舊、折耗及攤銷	1,021,710	11,370,757
收支餘絀	-1,023,097	-10,949,268

# 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11月30日

頁數：第 23 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	121,413,261	0	0	6,476,892,325
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-2,739,239	9,252,524
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-5,275,934	178,250,957
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	575,435	817,812	407,993	1,615,463
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	333,509	216,900	-124,901	1,375,602
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	2,779,914	1,130,431	-1,726,512	28,674,347
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	125,102,119	2,165,143	-9,458,593	6,774,603,026
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	125,102,119	2,165,143	-9,458,593	6,774,603,026

## 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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數125,102,119元=預算採購增加金額289,961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124,812,158元
2. 設備及投資預算執行增加數1,162,467=本年度預算執行金額1,162,467元
3. 預算採購增加金額289,961元與設備及投資預算執行增加數1,162,467元之差異-872,506元係：  
(1)一般修繕等-872,506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11月30日

頁數：第 25 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	8,274,885	107,889,900	116,164,785	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		107,889,900	107,889,900	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,664	-----	26,664	規費收入
規費收入	6,225,747	-----	6,225,747	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,547,441	-----	1,547,441	投資收益
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	-----	-----	-----	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	26,533	-----	26,533	
歲出	107,739,900	19,374,153	127,114,053	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,274,885	8,274,885	人事支出
人事費	66,478,988	-----	66,478,988	業務支出
業務費	37,439,614	872,506	38,312,120	獎補助支出
獎補助費	2,658,831	-----	2,658,831	
設備及投資	1,162,467	-1,162,467	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,472	18,472	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		11,370,757	11,370,757	其他支出
歲計餘絀	-99,465,015	88,515,747	-10,949,268	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11月30日

頁數：第 26 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」107,889,900元及「繳付公庫數」8,274,885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」1,162,467元，其中289,961元已列入平衡表表達，其餘872,506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，18,472係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」11,370,757元，係本期固定資產累計提列數。