

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國114年03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3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	3,000	1,949	-	44,654
						-			47,654		
	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	3,000	1,949	-	44,654
						-			47,654		
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	3,000	1,949	-	44,654
						-			47,654		
05				05030000000	規費收入	5,885,000	5,885,000	1,401,000	491,980	-	230,490
						-			1,631,490		
	03			05031060300	使用規費收入	5,885,000	5,885,000	1,401,000	491,980	-	230,490
						-			1,631,490		
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	110	-	-760
						-			240		
		06		05031060306	場地設施使用費	5,883,000	5,883,000	1,400,000	491,870	-	231,250
						-			1,631,250		
07				07030000000	財產收入	1,646,000	1,646,000	1,300,000	1,043,344	-	358,649
						-			1,658,649		
	01			07031060100	財產孳息	1,616,000	1,616,000	1,300,000	1,043,344	-	358,649
						-			1,658,649		
		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	1,043,344	-	358,649
						-			1,658,649		
	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114年1月1日至114年3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			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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
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	3,000	2,200	-	700
						-	3,700	-	-	-	
	02			12031060200	雜項收入	12,000	12,000	3,000	2,200	-	700
						-	3,700	-	-	-	
		10		12031060210	其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	2,200	-	700
						-	3,700	-	-	-	
				經常門合計		8,018,000	8,018,000	2,932,000	1,539,473	-	633,743
						-	3,565,743	-	-	-	
				總計		8,018,000	8,018,000	2,932,000	1,539,473	-	633,743
						-	3,565,743	-	-	-	

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3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	26,750,000	3,835,970	7,170,933
					-	19,579,067		-	3,253,945	
					-			-		
					-			-		
01				3703106010100 行政管理	60,293,000	-	60,293,000	26,750,000	3,835,970	7,170,933
					-	19,579,067		-	3,253,945	
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	52,948,000	-	52,948,000	24,384,000	3,321,697	6,649,959
					-	17,734,041		-	3,253,945	
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	7,345,000	-	7,345,000	2,366,000	514,273	520,974
					-	1,845,026		-	-	
					-			-		
					-			-		
08				3703106080000 區公所民政業務	34,117,000	-	34,117,000	13,671,000	2,063,691	2,693,688
					-	10,977,312		-	-	
					-			-		
					-			-		
01				3703106080100 民政工作	34,117,000	-	34,117,000	13,671,000	2,063,691	2,693,688
					-	10,977,312		-	-	
					-			-		
					-			-		

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3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)		備註(預付款)
					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	10,535,000	2,063,691	2,549,021	
					-	-	-	7,985,979	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,136,000	-	3,136,000	3,136,000	-	144,667	
					-	-	-	2,991,333	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,931,000	-	1,931,000	362,000	122,699	80,988	
					-	-	-	281,012	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5303106080100 文化工作	1,931,000	-	1,931,000	362,000	122,699	80,988	
					-	-	-	281,012	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	362,000	122,699	80,988	
					-	-	-	281,012	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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	1,003,000	11,592	507,510
					-	-			495,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903106080100 經建工作	7,104,000	-	7,104,000	1,003,000	11,592	507,510
					-	-			495,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,104,000	-	7,104,000	1,003,000	11,592	507,510
					-	-			495,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,271,000	3,500,000	6,771,000	681,000	382,770	191,952
					-	-			489,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,271,000	3,500,000	6,771,000	681,000	382,770	191,952
					-	-			489,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,271,000	3,500,000	6,771,000	681,000	382,770	191,952
					-	-			489,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	3,500,000	110,216,000	42,467,000	6,416,722	10,645,071
					-	-		31,821,929		
					-	-		-		3,253,945
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	231,000	-	231,000	231,000	226,197	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	231,000	-	231,000	231,000	226,197	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	226,197	4,803
					-	-		226,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	600,000	200,969	29,869
					-	-		570,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	600,000	200,969	29,869
					-	-		570,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	600,000	200,969	29,869
					-	-		570,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	861,000	427,166	34,822
					-	-		826,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	118,177,000	3,500,000	121,677,000	43,328,000	6,843,888	10,679,893
					-	-		32,648,107		
					-	-		-		3,253,945
					-	-		-		

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3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	5,707,683	-	5,707,683	5,707,683	1,418,098	-
					-	-		5,707,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	5,707,683	-	5,707,683	5,707,683	1,418,098	-
					-	-		5,707,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,693,683	-	5,693,683	5,693,683	1,418,098	-
					-	-		5,693,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	42,300	-	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	-
					-	-		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3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	42,300	-	42,300	42,300	-	
					-	-	-	42,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,009,983	-	6,009,983	1,460,398	-	
					-	-	-	5,749,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	124,186,983	3,500,000	127,686,983	49,077,983	8,304,286	
					-	-	-	-	10,679,893	
					-	-	-	38,398,090	-	
					-	-	-	-	3,253,945	
					-	-	-	-	-	

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3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	17,734,041			
1015 法定編制人員待遇	10,865,591			
1020 約聘僱人員待遇	624,701			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,875,904			
1035 其他給與	67,216			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	875,469			
2000 業務費	1,845,026	7,985,979		281,012
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	112,760	147,525		127,050
2009 通訊費	64,526	3,893		11,307
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	38,750			
2021 其他業務租金		17,114		21,300
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	31,965	49,490		
2033 約用人員酬金	1,284,153	202,392		39,320
2036 按日按件計資酬金	4,000	135,000		1,600
2051 物品	37,999	44,313		4,000
2054 一般事務費	174,386	7,176,888		30,290
2063 房屋建築養護費	18,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,348			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	16,130	105,313		46,145
2072 國內旅費		391		
2093 特別費	37,856			
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	19,579,067	10,977,312	226,197	281,012

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3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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	495,490		489,048	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	32,401		57,168	
2009 通訊費				
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,800	
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	3,424		9,414	
2054 一般事務費			368,383	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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
2069 設施及機械設備養護費	459,665		17,760	
2072 國內旅費			1,338	
2093 特別費				
3000 設備及投資		570,131		29,850
3015 公共建設及設施費		570,131		
3030 資訊軟硬體設備費				29,850
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	495,490	570,131	489,048	29,850

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3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	合計
1000 人事費	5,693,683	42,300	23,470,024
1015 法定編制人員待遇			10,865,591
1020 約聘僱人員待遇			624,701
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金	36,744		4,912,648
1035 其他給與		42,300	109,516
1045 退休退職給付	4,450,120		4,450,120
1050 退休離職儲金	1,206,819		1,206,819
1055 保險			875,469
2000 業務費			11,096,555
2003 教育訓練費			10,700
2006 水電費			476,904
2009 通訊費			79,726
2015 權利使用費			127,845
2018 資訊服務費			38,750
2021 其他業務租金			49,214
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			81,455
2033 約用人員酬金			1,525,865
2036 按日按件計資酬金			140,600
2051 物品			99,150
2054 一般事務費			7,749,947
2063 房屋建築養護費			18,553
2066 車輛及辦公器具養護費			12,348

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3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	合計
2069 設施及機械設備養護費			645,013
2072 國內旅費			1,729
2093 特別費			37,856
3000 設備及投資			826,178
3015 公共建設及設施費			570,131
3030 資訊軟硬體設備費			256,047
4000 獎補助費	14,000		3,005,333
4085 獎勵及慰問	14,000		3,005,333
合計	5,707,683	42,300	38,398,090

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3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)			
合計	3,565,743	0	0	0	0	0	0	3,565,743
本年度	3,565,743	0	0	0	0	0	0	3,565,743
04030100 一般賠償收入	47,654	0	0	0	0	0	0	47,654
05030300 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	240
05030600 場地設施使用費	1,631,250	0	0	0	0	0	0	1,631,250
07010300 租金收入	1,658,649	0	0	0	0	0	0	1,658,649
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	3,700	0	0	0	0	0	0	3,700

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3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	38,398,090	3,253,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,802,035	7,275,948
本年度	38,398,090	3,253,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,802,035	7,275,948
一、本年度經費	32,648,107	3,253,945	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,052,052	7,275,948
0137010100 行政管理	19,579,067	3,253,945	0	0	0	0	0	0	0	0	22,833,012	3,916,988
0137080100 民政工作	10,977,312	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,127,312	2,543,688
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	281,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,012	80,988
0359080100 經建工作	495,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,490	507,510
0359900200* 經建建築及設備	570,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,131	29,869
0463080100 社政工作	489,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,048	191,952

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3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	5,749,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,983	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,707,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,683	0
0989040100 公務人員各項補助	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國114年3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	7,019,331,354	負債	27,854,212
流動資產	30,918,157	流動負債	21,497,288
專戶存款	27,514,212	應付代收款	21,497,288
零用金	150,000	其他負債	6,356,924
預付款	3,253,945	存入保證金	5,419,687
固定資產	6,988,073,197	應付保管款	937,237
土地	6,691,666,099	淨資產	6,991,477,142
土地改良物	26,475,285	資產負債淨額	6,991,477,142
累計折舊－土地改良物	-18,142,879	資產負債淨額	6,991,477,142
房屋建築及設備	278,652,942		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,843,419		
機械及設備	8,605,907		
累計折舊－機械及設備	-6,671,271		
交通及運輸設備	6,309,241		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,969,790		
雜項設備	57,159,780		
累計折舊－雜項設備	-28,710,506		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	7,019,331,354	合 計	7,019,331,354
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	631,959	應付保證品	631,959
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3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	9,715,914	45,405,778
公庫撥入數	8,176,441	41,802,035
罰款及賠償收入	1,949	47,654
規費收入	491,980	1,631,490
財產收益	1,043,344	1,658,649
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	38,000
其他收入	2,200	3,700
支出	10,659,017	44,803,781
繳付公庫數	1,539,473	3,565,743
人事支出	4,782,095	23,470,024
業務支出	3,295,994	14,613,793
獎補助支出	0	14,000
財產損失	4,862	6,064
折舊、折耗及攤銷	1,036,593	3,134,157
收支餘絀	-943,103	601,997

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3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	214,773,774	0	0	6,691,666,099
土地改良物	26,475,285	-17,452,791	0	0	-690,088	8,332,406
房屋建築及設備	278,652,942	-99,381,806	0	0	-1,461,613	177,809,523
機械及設備	8,370,825	-6,637,273	336,127	101,045	-33,998	1,934,636
交通及運輸設備	6,401,866	-5,000,254	35,000	127,625	30,464	1,339,451
雜項設備	57,424,756	-28,349,554	130,388	395,364	-360,952	28,449,274
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	215,275,289	624,034	-2,516,187	6,988,073,197
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	215,275,289	624,034	-2,516,187	6,988,073,197

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3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215,275,289元=預算採購增加金額300,273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214,975,016元
2. 設備及投資預算執行增加數826,178元=本年度預算執行金額826,178元
3. 預算採購增加金額300,273元與設備及投資預算執行增加數300,273元之差異-525,905元係：
 - (1)一般修繕等--525,905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114年1月1日至114年3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	3,565,743	41,840,035	45,405,778	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,802,035	41,802,035	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	47,654	-----	47,654	規費收入
規費收入	1,631,490	-----	1,631,490	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,658,649	-----	1,658,649	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	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	3,700	-----	3,700	
	-----	-----	-----	
歲出	38,398,090	6,405,691	44,803,781	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,565,743	3,565,743	人事支出
人事費	23,470,024	-----	23,470,024	業務支出
業務費	11,096,555	3,517,238	14,613,793	獎補助支出
獎補助費	3,005,333	-2,991,333	14,000	
設備及投資	826,178	-826,178	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,064	6,064	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,134,157	3,134,157	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-34,832,347	35,434,344	601,997	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3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」41,802,035元及「繳付公庫數」3,565,743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」826,178元，其中300,273元已列入平衡表表達，其餘525,905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，6,064係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」3,134,157元，係本期固定資產累計提列數。