

臺南市七股區公所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鄭雅今

機關長官 李佳隆

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 35 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 36 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 49 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 50 頁至第 50 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 51 頁至第 51 頁
二、第二預備金執行情形明細表.....	第 52 頁至第 52 頁
三、歲入出預算執行情形分析表.....	第 53 頁至第 55 頁

## 目 次

四、歲出各機關對帳單.....	第 56 頁至第 59 頁
五、財產報表.....	第 60 頁至第 62 頁
六、保管品月報表.....	第 63 頁至第 67 頁

# 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	11,000	11,000	8,000	-	-2,802	
				罰款及賠償收入	-			5,198		
	01			04030840100	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030840101	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030840300	10,000	10,000	7,000	-	-1,802	
				賠償收入	-			5,198		
		01		04030840301	10,000	10,000	7,000	-	-1,802	
				一般賠償收入	-			5,198		
05				0503000000	436,000	436,000	348,000	17,550	-136,610	
				規費收入	-			211,390		
	01			05030840100	387,000	387,000	313,000	13,410	-146,920	
				行政規費收入	-			166,080		
		01		05030840101	384,000	384,000	310,000	13,250	-147,950	
				審查費	-			162,050		
		02		05030840102	3,000	3,000	3,000	160	1,030	
				證照費	-			4,030		
	03			05030840300	49,000	49,000	35,000	4,140	10,310	
				使用規費收入	-			45,310		
		03		05030840303	23,000	23,000	17,000	840	-390	
				資料使用費	-			16,610		
		06		05030840306	26,000	26,000	18,000	3,300	10,700	
				場地設施使用費	-			28,700		
07				0703000000	326,000	326,000	308,000	-	227,914	
				財產收入	-			535,914		
	01			07030840100	311,000	311,000	303,000	-	129,004	
				財產孳息	-			432,004		

## 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030840101 利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	113,412
					-			120,412		
			03	07030840103 租金收入	296,000	296,000	296,000	-	-	15,592
					-			311,592		
			05	07030840500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	98,910
					-			103,910		
			01	07030840501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	98,910
					-			103,910		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
			01	09030840100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
			02	09030840102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	3,207,000	3,207,000	3,207,000	-	-	-621,000
					-			2,586,000		
			01	10030840100 捐獻收入	3,207,000	3,207,000	3,207,000	-	-	-621,000
					-			2,586,000		
			01	10030840101 一般捐獻	3,207,000	3,207,000	3,207,000	-	-	-621,000
					-			2,586,000		
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	26,000	673	-	176,924
					-			202,924		
			02	12030840200 雜項收入	40,000	40,000	26,000	673	-	176,924
					-			202,924		
			01	12030840201 收回以前年度歲出	-	-	-	673	-	184,748
					-			184,748		
			10	12030840210 其他雜項收入	40,000	40,000	26,000	-	-	-7,824
					-			18,176		

# 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)		
				經常門合計	4,319,000	4,319,000	4,196,000	18,223	-	-355,574
					-			3,840,426		
				總計	4,319,000	4,319,000	4,196,000	18,223	-	-355,574
					-			3,840,426		

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
01				3703084010000 一般行政	63,077,000	-	63,077,000	56,002,000	3,908,951	9,036,021
					-	-		46,965,979		26,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703084010100 行政管理	63,077,000	-	63,077,000	56,002,000	3,908,951	9,036,021
					-	-		46,965,979		26,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,099,000	-	54,099,000	48,480,000	3,241,124	7,575,947
					-	-		40,904,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,978,000	-	8,978,000	7,522,000	667,827	1,460,074
					-	-		6,061,926		26,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703084080000 區公所民政業務	16,308,000	-	16,308,000	13,934,000	1,251,595	1,665,174
					-	-		12,268,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703084080100 民政工作	16,308,000	-	16,308,000	13,934,000	1,251,595	1,665,174
					-	-		12,268,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	137,000	32,400	104,600
					-	-		32,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,361,000	-	15,347,000	13,013,000	1,219,195	1,555,074
					-	-14,000		11,457,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	770,000	-	784,000	784,000	-	5,500
					-	14,000		778,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303084080000 區公所文化業務	885,000	-	885,000	760,000	99,370	95,773
					-	-		664,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303084080100 文化工作	885,000	-	885,000	760,000	99,370	95,773
					-	-		664,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	885,000	-	885,000	760,000	99,370	95,773
					-	-		664,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
08				5603084080000 區公所農業業務	200,000	-	200,000	80,000	-	52,844
					-	-		27,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603084080100 農業工作	200,000	-	200,000	80,000	-	52,844
					-	-		27,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	200,000	-	200,000	80,000	-	52,844
					-	-		27,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803084080000 區公所交通業務	20,360,000	-	20,360,000	11,170,000	307,545	2,807,259
					-	-		8,362,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803084080100 交通工作	20,360,000	-	20,360,000	11,170,000	307,545	2,807,259
					-	-		8,362,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,360,000	-	20,360,000	11,170,000	307,545	2,807,259
					-	-		8,362,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
08				6303084080000 區公所社政業務	2,249,000	-	2,249,000	1,779,000	291,886	747,871
					-	-		1,031,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303084080100 社政工作	2,249,000	-	2,249,000	1,779,000	291,886	747,871
					-	-		1,031,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,769,000	-	1,769,000	1,419,000	259,886	451,871
					-	-		967,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	480,000	-	480,000	360,000	32,000	296,000
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,079,000	-	103,079,000	83,725,000	5,859,347	14,404,942
					-	-		69,320,058		
					-	-		-		26,860
					-	-		-		
90				3703084900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	34,736
					-	-		1,281,264		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
	02			3703084900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	34,736
					-	-		1,281,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	34,736
					-	-		1,281,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5803084900000 一般建築及設備	13,213,000	-	13,213,000	6,150,000	-	5,069,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803084900200 交通建築及設備*	13,213,000	-	13,213,000	6,150,000	-	5,069,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	13,213,000	-	13,213,000	6,150,000	-	5,069,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,529,000	-	14,529,000	7,466,000	-	5,103,969
					-	-		2,362,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
				經資門合計	117,608,000	-	117,608,000	91,191,000	5,859,347	19,508,911
					-	-		71,682,089		
					-	-		-		26,860
					-	-		-		-
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	12,017,103	-	12,017,103	12,017,103	1,219,519	-
					-	-		12,017,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	12,017,103	-	12,017,103	12,017,103	1,219,519	-
					-	-		12,017,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,965,103	-	11,965,103	11,965,103	1,203,519	-
					-	-		11,965,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903084040000 公務人員各項補助	179,800	-	179,800	179,800	-	-
					-	-		179,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
	01			8903084040100 公務人員各項補助	179,800	-	179,800	-	-	
					-	-		179,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	179,800	-	179,800	-	-	
					-	-		179,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903084060000 災害準備金	512,000	-	512,000	-	512,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903084060100 災害準備金	512,000	-	512,000	-	512,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	-	512,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,708,903	-	12,708,903	1,219,519	512,000	
					-	-		12,196,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	130,316,903	-	130,316,903	103,899,903	7,078,866	20,020,911
					-	-			83,878,992	
					-	-			-	26,860
					-	-			-	

**臺南市七股區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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
111	08				區公所交通業務	638,708	-	-	638,708	-	-	-
						139,125	-	-	139,125	-	-	-
	01				交通工作	638,708	-	-	638,708	-	-	-
						139,125	-	-	139,125	-	-	-
			20		業務費	638,708	-	-	638,708	-	-	-
						139,125	-	-	139,125	-	-	-
111	90				一般建築及設備	574,679	-	-	553,613	-	21,066	-
						273,456	-	-	259,803	-	13,653	-
	02				交通建築及設備*	574,679	-	-	553,613	-	21,066	-
						273,456	-	-	259,803	-	13,653	-
			30		設備及投資*	574,679	-	-	553,613	-	21,066	-
						273,456	-	-	259,803	-	13,653	-
					小計	1,213,387	-	-	1,192,321	-	21,066	-
						412,581	-	-	398,928	-	13,653	-
					經常門合計	638,708	-	-	638,708	-	-	-
						139,125	-	-	139,125	-	-	-
					資本門合計*	574,679	-	-	553,613	-	21,066	-
						273,456	-	-	259,803	-	13,653	-
					總計	1,213,387	-	-	1,192,321	-	21,066	-
						412,581	-	-	398,928	-	13,653	-

# 臺南市七股區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
1000 人事費	40,904,053	32,400		
1015 法定編制人員待遇	27,493,847			
1020 約聘僱人員待遇	1,156,323			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	7,943,326			
1035 其他給與	265,800	32,400		
1040 加班值班費	21,528			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	71,092			
1055 保險	2,930,637			
2000 業務費	6,061,926	11,457,926		664,227
2003 教育訓練費	17,816	9,570		
2006 水電費	233,218	54,990		80,301
2009 通訊費	304,848	14,806		4,899
2012 土地租金				260,108
2015 權利使用費		31,095		
2018 資訊服務費	93,160			
2021 其他業務租金	200,036			
2024 稅捐及規費	52,285			
2027 保險費	82,578	8,324		39,137
2033 臨時人員酬金	3,906,246	6,000		
2036 按日按件計資酬金	45,984	253,000		
2051 物品	326,378	362,780		106,557
2054 一般事務費	389,160	10,363,989		65,025

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	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	107,740	59,380		1,800
2066 車輛及辦公器具養護費	76,680			
2069 設施及機械設備養護費	95,800	283,970		106,400
2072 國內旅費	39,342	10,022		
2093 特別費	90,655			
3000 設備及投資			1,281,264	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			43,000	
3025 運輸設備費			752,113	
3030 資訊軟硬體設備費			486,151	
4000 獎補助費		778,500		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		778,500		
合計	46,965,979	12,268,826	1,281,264	664,227

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	27,156	8,362,741		967,129
2003 教育訓練費	7,502	310		3,296
2006 水電費		69,589		87,874
2009 通訊費	1,536	1,886		
2012 土地租金		89,487		
2015 權利使用費				24,185
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		96,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		41,517		60,506
2033 臨時人員酬金				321,735
2036 按日按件計資酬金	5,000	16,070		
2051 物品		69,344		18,681
2054 一般事務費	1,900	13,355		415,006

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費		36,500		24,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,917,497		
2072 國內旅費	11,218	11,186		11,846
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,080,767	
3015 公共建設及設施費			1,080,767	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				64,000
4040 對國內團體之捐助				64,000
4085 獎勵及慰問				
合計	27,156	8,362,741	1,080,767	1,031,129

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,965,103	179,800	53,081,356
1015 法定編制人員待遇			27,493,847
1020 約聘僱人員待遇			1,156,323
1025 技工及工友待遇			1,021,500
1030 獎金	20,000		7,963,326
1035 其他給與		179,800	478,000
1040 加班值班費			21,528
1045 退休退職給付	8,794,010		8,794,010
1050 退休離職儲金	3,151,093		3,222,185
1055 保險			2,930,637
2000 業務費			27,541,105
2003 教育訓練費			38,494
2006 水電費			525,972
2009 通訊費			327,975
2012 土地租金			349,595
2015 權利使用費			55,280
2018 資訊服務費			93,160
2021 其他業務租金			296,036
2024 稅捐及規費			52,285
2027 保險費			232,062
2033 臨時人員酬金			4,233,981
2036 按日按件計資酬金			320,054
2051 物品			883,740
2054 一般事務費			11,248,435

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			229,420
2066 車輛及辦公器具養護費			76,680
2069 設施及機械設備養護費			8,403,667
2072 國內旅費			83,614
2093 特別費			90,655
3000 設備及投資			2,362,031
3015 公共建設及設施費			1,080,767
3020 機械設備費			43,000
3025 運輸設備費			752,113
3030 資訊軟硬體設備費			486,151
4000 獎補助費	52,000		894,500
4040 對國內團體之捐助			64,000
4085 獎勵及慰問	52,000		830,500
合計	12,017,103	179,800	83,878,992

## 臺南市七股區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	3,840,426	0	0	0	0	0	2,085,249	0	5,925,675
本年度	3,840,426	0	0	0	0	0	2,085,249	0	5,925,675
04030100 一般賠償收入	5,198	0	0	0	0	0	0	0	5,198
05010100 審查費	162,050	0	0	0	0	0	0	0	162,050
05010200 證照費	4,030	0	0	0	0	0	0	0	4,030
05030300 資料使用費	16,610	0	0	0	0	0	0	0	16,610
05030600 場地設施使用費	28,700	0	0	0	0	0	0	0	28,700
07010100 利息收入	120,412	0	0	0	0	0	0	0	120,412
07010300 租金收入	311,592	0	0	0	0	0	0	0	311,592
07050100 廢舊物資售價	103,910	0	0	0	0	0	0	0	103,910
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

# 臺南市七股區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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)			
10010100 一般捐獻	2,586,000	0	0	0	0	0	2,085,249	0	4,671,249
12020100 收回以前年度歲出	184,748	0	0	0	0	0	0	0	184,748
12021000 其他雜項收入	18,176	0	0	0	0	0	0	0	18,176

## 臺南市七股區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
合計	85,470,241	26,860	0	0	80,000	1,239,200	0	0	0	0	86,816,301	19,948,770
本年度	83,878,992	26,860	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,985,852	19,914,051
一、本年度經費	71,682,089	26,860	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,788,949	19,402,051
0137010100 行政管理	46,965,979	26,860	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,072,839	8,929,161
0137080100 民政工作	12,268,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,268,826	1,665,174
0137900200* 民政建築及設備	1,281,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,264	34,736
0253080100 文化工作	664,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,227	95,773
0356080100 農業工作	27,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,156	52,844
0358080100 交通工作	8,362,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,741	2,807,259
0358900200* 交通建築及設備	1,080,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,767	5,069,233

## 臺南市七股區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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)		
0463080100 社政工作	1,031,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,129	747,871
二、統籌科目	12,196,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,196,903	512,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,017,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,017,103	0
0989040100 公務人員各項補助	179,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,800	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,000
以前年度	1,591,249	0	0	0	0	1,239,200	0	0	0	0	2,830,449	34,719
一、以前年度應付(保留)數	1,591,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,249	34,719
111年度 0358080100 交通工作	777,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,833	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	813,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,416	34,719
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,239,200	0	0	0	0	1,239,200	0

# 臺南市七股區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23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)		
096年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,700	0	0	0	0	11,700	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0

# 臺南市七股區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,568,713,978	負債	45,228,471
流動資產	42,754,742	流動負債	28,983,843
專戶存款	42,647,882	應付帳款	21,066
零用金	80,000	應付代收款	26,277,528
預付款	26,860	預收款	2,685,249
固定資產	1,525,475,408	其他負債	16,244,628
土地	1,378,683,966	存入保證金	13,844,869
土地改良物	239,293,296	應付保管款	2,399,759
累計折舊－土地改良物	-220,568,041	淨資產	1,523,485,507
房屋建築及設備	154,391,173	資產負債淨額	1,523,485,507
累計折舊－房屋建築及設備	-47,302,783	資產負債淨額	1,523,485,507
機械及設備	17,112,943		
累計折舊－機械及設備	-7,463,647		
交通及運輸設備	8,649,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,820,533		
雜項設備	15,966,778		
累計折舊－雜項設備	-8,255,345		
購建中固定資產	788,568		
無形資產	9,554		
電腦軟體	9,554		
其他資產	474,274		
暫付款	474,274		
合 計	1,568,713,978	合 計	1,568,713,978
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	439,143	應付保證品	439,143
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

# 臺南市七股區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,582,452	90,656,727
公庫撥入數	6,564,229	86,816,301
罰款及賠償收入	0	5,198
規費收入	17,550	211,390
財產收益	0	535,914
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,586,000
其他收入	673	202,924
支出	7,836,102	93,960,295
繳付公庫數	18,223	5,925,675
人事支出	4,477,043	53,081,356
業務支出	2,553,823	28,091,317
獎補助支出	48,000	894,500
財產損失	1,661	21,589
折舊、折耗及攤銷	737,352	5,945,858
收支餘絀	-1,253,650	-3,303,568

# 臺南市七股區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 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	1,357,287,746	0	21,396,220	0	0	1,378,683,966
土地改良物	238,739,683	-219,123,008	553,613	0	-1,445,033	18,725,255
房屋建築及設備	145,894,618	-45,553,107	12,635,725	4,139,170	-1,749,676	107,088,390
機械及設備	12,854,236	-7,390,711	5,252,749	994,042	-72,936	9,649,296
交通及運輸設備	8,263,622	-6,423,873	1,399,218	1,013,807	603,340	2,828,500
雜項設備	14,313,887	-7,798,745	1,862,210	209,319	-456,600	7,711,433
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,777,353,792	-286,289,444	43,099,735	6,356,338	-3,120,905	1,524,686,840
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	574,679	0	929,483	715,594	0	788,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,651	0	0	2,097	0	9,554
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	586,330	0	929,483	717,691	0	798,122
合 計	1,777,940,122	-286,289,444	44,029,218	7,074,029	-3,120,905	1,525,484,962

## 臺南市七股區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數44,029,218元=預算採購增加金額2,210,747元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,818,471元
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,621,834元=本年度預算執行金額2,362,031元+以前年度保留預算執行金額259,803元
- 三、預算採購增加金額2,210,747元較設備及投資預算執行增加金額2,621,834元減少411,087元，係：
  - (一) 七股區轄內小型工程、委託道路巡查及修補工作等工程，因屬公共設施維修不具未來經濟效益，不登載財產帳411,087元
- 四、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數41,818,471元係指：
  - (一) 代辦經費財產增加14,443,617元。
  - (二) 臺南市立圖書館撥入圖書設備806,389元。
  - (三) 土地現值地價調整21,396,220元。
  - (四) 購建中固定資產715,594元已完工轉資產。
  - (五) 安南區公所撥入行動環保鞭炮機1臺29,857元。
  - (六) 觀旅局撥入台17線重要路口導覽指標287,624元。
  - (七) 龍山里漁民活動中心新增冷氣機、灑水設備、柴油發電機、火警受信總機及消防栓等由建物財產帳移出個別登財產4,139,170元。

# 臺南市七股區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 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	3,840,426	86,816,301	90,656,727	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	86,816,301	86,816,301	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,198	-----	5,198	規費收入
規費收入	211,390	-----	211,390	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	535,914	-----	535,914	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	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	2,586,000	-----	2,586,000	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	202,924	-----	202,924	
	-----	-----	-----	
歲出	83,878,992	10,081,303	93,960,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,925,675	5,925,675	人事支出
人事費	53,081,356	-----	53,081,356	業務支出
業務費	27,541,105	550,212	28,091,317	獎補助支出
獎補助費	894,500	-----	894,500	財產損失
設備及投資	2,362,031	-2,362,031	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	21,589	21,589	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,945,858	5,945,858	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-80,038,566	76,734,998	-3,303,568	收支餘絀

臺南市七股區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 臺南市七股區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	5,198	-	5,198	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	31,000	310,000	31,000	310,000	-	-
	13,250	162,050	10,750	158,200	2,500	3,850
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	3,000	-	3,000	-	-
	160	4,030	220	4,030	-60	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	840	16,610	860	16,590	-20	20
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	3,300	28,700	4,500	26,900	-1,200	1,800
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	7,000	-	7,000	-	-
	-	120,412	-	120,412	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	296,000	-	296,000	-	-
	-	311,592	-	311,592	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	103,910	-	103,910	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	299,000	-	299,000	-	-
	-	299,000	-	299,000	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	3,207,000	-	3,207,000	-	-
	-	2,586,000	-	4,671,249	-	-2,085,249
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	673	184,748	-	184,075	673	673

臺南市七股區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	-	18,176	-	18,176	-	-
合 計	38,000	4,196,000	38,000	4,196,000	-	-
	18,223	3,840,426	16,330	5,919,332	1,893	-2,078,906

**臺南市七股區公所**  
**公庫歲入差額解釋表**

中華民國112年9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分折				
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	084641120800171	112/08/31	公庫收到機關於上月已解繳代庫銀行的審查費，公庫補入帳。	-1,350
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	084641120900189	112/09/30	審查費收入機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	3,850
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	084641120800171	112/08/31	公庫收到機關於上月已解繳代庫銀行的證照費，公庫補入帳。	-60
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	084641120800171	112/08/31	公庫收到機關於上月已解繳代庫銀行的資料使用費，公庫補入帳。	-40
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	084641120900189	112/09/30	資料使用費收入機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	20
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	084641120800171	112/08/31	公庫收到機關於上月已解繳代庫銀行的場地設施使用費收入，公庫補入帳。	-3,000
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	084641120900189	112/09/30	場地設施使用費收入機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	1,800
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	084641120900189	112/09/30	懸帳清理機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	673
合 計					1,893

臺南市七股區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-08-01-區公所交通業務-交通工作	-	777,833	-	777,833	-	-
	-	777,833	-	777,833	-	-
111-90-02-一般建築及設備-交通建築及設備*	-	848,135	-	848,135	-	-
	-	813,416	-	813,416	-	-
合 計	-	1,625,968	-	1,625,968	-	-
	-	1,591,249	-	1,591,249	-	-

# 臺南市七股區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,366,000	56,002,000	4,366,000	56,002,000	-	-
	3,935,811	46,992,839	3,940,385	47,077,413	-4,574	-84,574
112-08-01-區公所民政業務-民政工作	1,313,000	13,934,000	1,313,000	13,934,000	-	-
	1,251,595	12,268,826	1,251,595	12,268,826	-	-
112-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	-	1,316,000	-	1,316,000	-	-
	-	1,281,264	-	1,281,264	-	-
112-08-01-區公所文化業務-文化工作	70,000	760,000	70,000	760,000	-	-
	99,370	664,227	99,370	664,227	-	-
112-08-01-區公所農業業務-農業工作	15,000	80,000	15,000	80,000	-	-
	-	27,156	-	27,156	-	-
112-08-01-區公所交通業務-交通工作	200,000	11,170,000	200,000	11,170,000	-	-
	-233,952	8,362,741	-233,952	8,362,741	-	-
112-90-02-一般建築及設備-交通建築及設備*	2,300,000	6,150,000	2,300,000	6,150,000	-	-
	-	1,080,767	-	1,080,767	-	-
112-08-01-區公所社政業務-社政工作	250,000	1,779,000	250,000	1,779,000	-	-
	291,886	1,031,129	291,886	1,031,129	-	-
112-06-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,219,519	12,017,103	1,219,519	12,017,103	-	-
	1,219,519	12,017,103	1,219,519	12,017,103	-	-
112-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	179,800	-	179,800	-	-
	-	179,800	-	179,800	-	-
112-06-01-災害準備金-災害準備金	300,000	512,000	300,000	512,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	10,033,519	103,899,903	10,033,519	103,899,903	-	-
	6,564,229	83,905,852	6,568,803	83,990,426	-4,574	-84,574

臺南市七股區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	異		日期	因	分
	種類	憑證號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	084651120200028	112/02/15	零用金	-80,000
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	084611120900086	112/09/21	收回約僱人員112年4月單位負擔健保費差額等，機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	-2,704
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	084611120900086	112/09/21	收回臨時人員112年1月單位負擔勞保差額等，機關已透過代庫銀行解繳公庫，公庫尚未入帳。	-1,870
合 計					-84,574

臺南市七股區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第36頁

中華民國 112年09月30日

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	112	9	30			42,647,882
(1)臺南市七股區公所代收款專戶(62430074032)					40,203,655	
(2)臺南市七股區公所聘僱人員離職儲金專戶公提(028004301218)(含定期存款)					1,199,802	
(3)臺南市七股區公所聘僱人員離職儲金專戶自提(028004301226)(含定期存款)					1,199,957	
(4)臺南市七股區公所「劃撥儲金」(019131831259477)					0	
(5)臺南市七股區公所代扣繳專戶(18123700354001)					44,468	
(二)加:公庫已入帳本所未入帳	112	9	30			0
(1)臺南市七股區公所代收款專戶(62430074032)						
(三)加:受款人未向公庫兌現數	112	9	30			3,436,323
(1)衛生福利部中央健康保險署(傳票號碼:119)				3454314	7,132	
臺南市公庫(傳票號碼:120)				3454325	1,750	
臺南市政府社會局代辦衛生福利部獎助專戶(傳票號碼:120)				3454326	250	
臺南市政府社會局代辦衛生福利部獎助專戶(傳票號碼:120)				3454327	1,000	
委由第一銀行佳里分行代繳(傳票號碼:122)				3454329	531,547	
委由第一銀行佳里分行匯款(傳票號碼:122)				3454330	1,791,466	
委由第一銀行佳里分行代轉(傳票號碼:122)				3454331	3,021	
委由第一銀行佳里分行代轉(傳票號碼:125)				3454332	82,369	
侯凱玲(傳票號碼:125)				3454333	20	
委由第一銀行佳里分行匯款(傳票號碼:125)				3454334	71,022	
委由第一銀行佳里分行代轉(傳票號碼:124)				3454335	3,450	
委由第一銀行佳里分行匯款(傳票號碼:124)				3454336	849,590	
委由第一銀行佳里分行代繳(傳票號碼:124)				3454337	93,706	

# 臺南市七股區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 112年09月30日

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(四) 公庫結存	112	9	30			46,084,205
(1) 臺南市七股區公所代收款專戶 (62430074032)					43,639,978	
(2) 臺南市七股區公所聘僱人員離職儲金專戶公提 (028004301218) (含定期存款)					1,199,802	2399,759.-
(3) 臺南市七股區公所聘僱人員離職儲金專戶自提 (028004301226) (含定期存款)					1,199,957	
(4) 臺南市七股區公所「劃撥儲金」 (019131831259477)					0	
(5) 臺南市七股區公所代扣繳專戶(18123700354001)					44,468	

製 表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

視導 鄧玲

課員 周麗琴

1121023  
1352

會計室 鄭雅今

臺南市七股區公所  
區 長 李佳隆

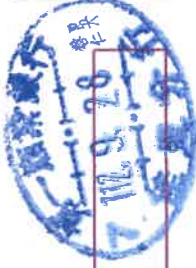


# 第一銀行 First Bank

# 支票存款對帳單 (308) Statement Checking Account

帳號	分行別	業務別	編號	查詢代號
Acc. No.	30			① 查詢代號
戶名	臺南市七股區公所代收款專戶			
Acc. Name	交易序號	交易代號	帳號	
			62430074032	1

如對本單所載內容有疑問時，即請持單至本行查對。  
Please bring this statement for checking at our counter when you have inquires about the statement



認證欄	帳號別	交易序號	交易代號	帳號	查詢代號	查詢起日	查詢訖日	查詢日期	查詢時間
X	6241610316	3080	62430074032	1	112/09/01	112/09/28	112/09/28	16:23:47	

本行網址：http://www.firstbank.com.tw

頁次：1

行次	日期 Date	摘要 Memo	票據號碼 Check No.	借方 Withdrawal (DR)	貸方 Deposit (CR)	餘額 Balance
1	112/09/01	扣交換票999	2856785	*****250.00		222,021,214.00
2	112/09/01	臺南市政#004			*****226,564.00	222,247,778.00
3	112/09/01	現金存入			*****4,947.00	222,252,725.00
4	112/09/01	現金存入			*****7,746.00	222,260,471.00
5	112/09/01	轉帳支出	2856792	*****9,770,913.00		212,489,558.00
6	112/09/01	匯出匯款9560	2856793	*****160,674,193.00		51,815,365.00
7	112/09/01	更正存入9308			***160,674,193.00	212,489,558.00
8	112/09/01	更正支出9308		***160,674,133.00		51,815,425.00
9	112/09/01	匯款退回			*****1,977,320.00	53,792,745.00
10	112/09/05	邱振玉 #700			*****1,500.00	53,794,245.00
11	112/09/05	臺南市政#004			*****254,000.00	54,048,245.00
12	112/09/06	臺南市政#004			*****938,784.00	54,987,029.00
13	112/09/06	臺南市政#004			*****19,080.00	55,006,109.00
14	112/09/07	扣交換票999	2856791	*****8,800.00		54,997,309.00
15	112/09/07	臺南市政#004			*****3,800.00	55,001,109.00
16	112/09/07	臺南市政#004			*****59,856.00	55,060,965.00
17	112/09/07	臺南市政#005			*****3,120.00	55,064,085.00
18	112/09/07	現金存入			*****30,000.00	55,094,085.00
19	112/09/07	轉帳支出	2856796	*****479,874.00		54,614,211.00
20	112/09/07	轉帳支出	2856794	*****351,520.00		54,262,691.00
21	112/09/07	轉帳支出	2856795	*****144,531.00		54,118,160.00
22	112/09/07	七股公所			*****3,822.00	54,121,982.00
23	112/09/08	扣交換票999	2856797	*****124,925.00		53,997,057.00
24	112/09/08	臺南市政#004			*****46,040.00	54,043,097.00
25	112/09/08	轉帳支出	3454301	*****2,007.00		54,041,090.00
26	112/09/08	現金支出	3454303	*****57,717.00		53,983,373.00
27	112/09/08	轉帳支出	2856799	*****410,410.00		53,572,963.00
28	112/09/08	七股公所			*****24,838.00	53,597,801.00
29	112/09/08	七股公所			*****12,540.00	53,610,341.00
30	112/09/08	七股公所			*****13,443.00	53,623,784.00

摘要符號說明  
BCK：銀行票據收入  
CS：現金收入  
ECP：轉帳更正支出  
LS：一般轉帳收入  
NET：全行代理收款  
RT：退票  
TRI：定期息轉存

AC：電匯  
CLC：現金解約  
CSC：現金更正收入  
EDI：電子銀行轉帳  
MCR：提回票據中心扣帳  
OCK：他行票據收入  
SAL：薪水轉帳  
TRS：貸款轉帳

AGP：現金支出 (抵用)  
CLT：轉帳解約  
CTR：ATM轉存  
EXC：交叉轉帳收入  
MRD：提回票據扣款  
ODI：透支息  
STP：止付提存  
VOI：語音轉存

ATP：轉帳支出 (抵用)  
CP：現金支出  
EC：錯誤更正  
IBT：銀行ATM轉存  
POS：消費款  
TMF：信託管理費用

BC：代收  
CRT：信用款  
ECD：轉帳更正收入  
LNI：放款繳息  
NCK：聯行票據存入  
PUB：公用事業費扣款  
TP：一般轉帳支出

存024K (21.2 x 26cm) 2022.06.500本(1 x 100)



帳號	分行別	業務別	編號	①查詢代號
Acc. No.	30			2
戶名	臺南市七股區公所代收款專戶			
Acc. Name				

如對本單所載內容有疑問時，即請持單至本行查對。  
Please bring this statement for checking at our counter when you have inquires about the statement

認證欄	帳號	交易序號	交易代號	帳號	查詢代號	查詢日期	查詢時間
X	6241610316	3080	62430074032	1	112/09/01	112/09/28	16:23:47

本行網址：<http://www.firstbank.com.tw>

頁次：2

行次	日期	摘要	票據號碼	借方	貸方	餘額
Date	Memo	Check No.	Withdrawal (DR)	Deposit (CR)	Balance	
1	112/09/08	轉帳支出	2856800	*****869,848.00		52,753,936.00
2	112/09/11	現金支出	3454302	*****29,020.00		52,724,916.00
3	112/09/12	匯豐汽車#008			*****50,000.00	52,774,916.00
4	112/09/12	臺南市政#004			*****410,360.00	53,185,276.00
5	112/09/12	現金存入			*****1,500.00	53,186,776.00
6	112/09/12	現金支出	3454304	*****11,884.00		53,174,892.00
7	112/09/12	轉帳支出	3454306	*****324,834.00		52,850,058.00
8	112/09/12	跨行轉帳013			*****129,893.00	52,979,951.00
9	112/09/13	現金存入			*****500.00	52,980,451.00
10	112/09/15	轉帳支出	3454308	*****121,555.00		52,858,896.00
11	112/09/15	現金支出	3454307	*****170,500.00		52,688,396.00
12	112/09/15	轉帳支出	3454309	*****134,876.00		52,553,520.00
13	112/09/19	法務部附行#006			*****500.00	52,554,020.00
14	112/09/20	現金存入			*****5,432.00	52,559,452.00
15	112/09/21	身章益領606			*****5,315.00	52,564,767.00
16	112/09/21	現金存入			*****2,500.00	52,567,267.00
17	112/09/21	轉帳支出	3454312	*****60,769.00		52,506,498.00
18	112/09/21	轉帳收入			*****4,831.00	52,511,329.00
19	112/09/21	轉帳支出	3454310	*****52,974.00		52,458,355.00
20	112/09/21	轉帳支出	3454311	*****284,892.00		52,173,463.00
21	112/09/22	臺南市政#004			*****32,400.00	52,205,863.00
22	112/09/22	現金存入			*****341,413.00	52,547,276.00
23	112/09/22	現金支出	3454313	*****233,600.00		52,313,676.00
24	112/09/22	轉帳支出	3454317	*****623,118.00		51,690,558.00
25	112/09/22	轉帳支出	3454316	*****1,978,988.00		49,711,570.00
26	112/09/22	轉帳支出	3454315	*****224,947.00		49,486,623.00
27	112/09/22	七股公所			*****14,609.00	49,501,232.00
28	112/09/22	七股公所			*****7,097.00	49,508,329.00
29	112/09/22	七股公所			*****34,779.00	49,543,108.00
30	112/09/23	臺南市政#004			*****50,000.00	49,593,108.00

摘要符號說明  
BCK：銀行票據收入  
CS：現金收入  
ECP：轉帳更正支出  
LS：一般轉帳收入  
NET：全行代理收款  
RT：退票  
TRI：定期息轉存

AC：電匯  
CLC：現金解約  
CSG：現金更正收入  
EDI：電子銀行轉帳  
MCR：提回票據中心扣帳  
OCK：他行票據收入  
SAL：新水轉帳  
TRS：貸款轉帳

ATP：現金支出 (抵用)  
CP：現金支出  
EC：錯款更正  
IBT：跨行ATM轉存  
POS：消費款  
TMF：信託管理費用

BC：代收  
CRT：信用卡  
ECD：轉帳更正收入  
LNI：繳款備息  
NCK：聯行票據存入  
PUB：公用事業費扣款  
TP：一般轉帳支出

存024K (21.2×26cm) 2022.06.5000本(1×100)



# 第一銀行 First Bank

# 支票存款對帳單 (308) Statement Checking Account

帳號	分行別	業務別	編號	檢章	查詢
Acc. No.	30			①	代號
戶名	臺南市七股區公所代收款專戶				
Acc. Name					

如對本單所載內容有疑問時，即請持單至本行查對。  
Please bring this statement for checking at our counter when you have inquires about the statement

認 證 欄	X	6241610316	3080	62430074032	1	112/09/01	112/09/28	112/09/28	16:23:47
帳號別	交易序號	交易代號	帳 號	查詢 代號	查詢 起日	查詢 迄日	查詢 日期	查詢 時間	

本行網址：<http://www.firstbank.com.tw> 頁次：3

行 次	日 期 Date	摘 要 Memo	票 據 號 碼 Check No.	借 方 Withdrawal (DR)	貸 方 Deposit (CR)	餘 額 Balance
1	112/09/26	臺南市選#996				49,937,108.00
2	112/09/27	現金支出	3454321	*****500.00	*****344,000.00	49,936,608.00
3	112/09/27	現金存入			*****62.00	49,936,670.00
4	112/09/27	現金存入			*****1,302.00	49,937,972.00
5	112/09/27	轉帳支出	3454322	*****882.00		49,937,090.00
6	112/09/27	轉帳支出	3454318	*****9,365.00		49,927,725.00
7	112/09/27	匯出匯款9560	3454328	*****8,375,580.00		41,552,145.00
8	112/09/27	轉帳支出	3454324	*****2,678.00		41,549,467.00
9	112/09/27	七股公所			*****1,236.00	41,550,703.00
10	112/09/27	轉帳支出	3454323	*****57,226.00		41,493,477.00
11	112/09/27	轉帳支出	3454319	*****249,459.00		41,244,018.00
12	112/09/27	轉帳支出	3454320	*****41,201.00		41,202,817.00
13	112/09/27	被中正		*****12.00	*****12.00	41,202,829.00
14	112/09/27	沖 正				41,202,817.00
15	112/09/27	七股公所			*****12.00	41,202,829.00
16	112/09/27	臺鹽實業 E 0000001			*****600,000.00	41,802,829.00
17	112/09/28	臺南市政#004			*****1,024,421.00	42,827,250.00
18	112/09/28	臺南市政#004			*****8,000.00	42,835,250.00
19	112/09/28	臺南市政#004			*****773,551.00	43,608,801.00
20	112/09/28	臺南市政#004			*****24,000.00	43,632,801.00
21	112/09/28	行動轉帳630			*****7,177.00	43,639,978.00
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

黃  
銘  
宗



摘要符號說明  
BCK：銀行票據收入  
CS：現金收入  
ECP：轉帳更正支出  
LS：轉帳更正收入  
NET：全行代理收款  
RT：退票  
TRI：定期息轉存

AC：電匯  
CLC：現金解約  
CSC：現金更正收入  
EDI：電子銀行轉帳  
MCR：提回票據中心扣帳  
OCK：他行票據收入  
SAL：薪水轉帳  
TRS：貸款轉帳

ACP：現金支出 (抵用)  
CLT：轉帳解約  
CTR：ATM轉存  
EXC：交叉轉帳收入  
MRD：提回票據扣款  
ODI：遞支息  
STP：止付提存  
VOI：語音轉存

ATP：轉帳支出 (抵用)  
CP：現金支出  
EC：錯誤更正  
IBT：跨行ATM轉存  
POS：消費款  
TMF：信託管理費用

BC：代收  
CRT：信用款  
ECD：轉帳更正收入  
LNI：放款繳息  
NCK：聯行票據存入  
PUB：公用事業費扣款  
TP：一般轉帳支出

存024K (21.2×26cm) 2022.06.500本(1×100)

台銀新營



用序號：0

臺南市七股區公所聘僱

先生  
小姐

戶名：人員離職獎金專戶公提

銀行代號 (004) 028004301218

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

5

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1 1120421	0289036定存本金 442569			*1,156,324.00
2 1120421	0289036轉存本	1,148,848.00		*0.00
3 1120421	0289036轉存本	5,942.00		*5,942.00
4 1120522	0280268現金	1,517.00		*7,459.00
5 1120522	0289049定存本金 445436		1,156,324.00	*1,163,783.00
6 1120522	0289049轉存本	1,163,783.00		*0.00
7 1120526	0280267現金	5,942.00		*5,942.00
8 1120621	0289001本月分戶利息	1,575.00		*7,517.00
9 1120621	0289034定存本金 447664		1,163,783.00	*1,171,300.00
10 1120621	0289034轉存本	1,171,300.00		*0.00
11 1120626	0280258現金	5,942.00		*5,942.00
12 1120721	0289001本月分戶利息	1,533.00		*7,475.00
13 1120721	0289033定存本金 449681		1,171,300.00	*1,178,775.00
14 1120721	0289033轉存本	1,178,775.00		*0.00
15 1120724	0280268現金	5,942.00		*5,942.00
16 1120821	0289001本月分戶利息	1,598.00		*7,540.00
17 1120821	0289036定存本金 451973		1,178,775.00	*1,186,315.00
18 1120821	0289036轉存本	1,186,315.00		*0.00
19 1120825	0280272現金	5,942.00		*5,942.00
20 1120921	0289001本月分戶利息	1,603.00		*7,545.00
21 1120921	0289041定存本金 454184		1,186,315.00	*1,193,860.00
22 1120921	0289041轉存本	1,193,860.00		*0.00
23 1120925	0280272現金	5,942.00		*5,942.00

利用本行金融卡繳稅，讓您稅稅平安。

—您24小時均可利用ATM、網銀繳交房屋稅、地價稅、營業稅、汽車燃料費等...

台銀新營



簿用序號：0

臺南市七股區公所聘僱

銀行代號  
(004) 028004301226

先生  
小姐

戶名：人員職給金專戶自提

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

5

年 DATE	日 ID	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 DEPOSIT	結 BALANCE
1	1120421	0289036定存本金 442577	1,149,003.00		*1,156,479.00
2	1120421	0289036轉存本	1,156,479.00		*0.00
3	1120424	0280268現金	5,942.00		*5,942.00
4	1120522	0289001本月分戶利息	1,517.00		*7,459.00
5	1120522	0289049定存本金 445444	1,156,479.00		*1,163,938.00
6	1120522	0289049轉存本	1,163,938.00		*0.00
7	1120526	0280267現金	5,942.00		*5,942.00
8	1120621	0289001本月分戶利息	1,575.00		*7,517.00
9	1120621	0289034定存本金 447672	1,163,938.00		*1,171,455.00
10	1120621	0289034轉存本	1,171,455.00		*0.00
11	1120626	0280258現金	5,942.00		*5,942.00
12	1120721	0289001本月分戶利息	1,533.00		*7,475.00
13	1120721	0289033定存本金 449698	1,171,455.00		*1,178,930.00
14	1120721	0289033轉存本	1,178,930.00		*0.00
15	1120724	0280268現金	5,942.00		*5,942.00
16	1120821	0289001本月分戶利息	1,598.00		*7,540.00
17	1120821	0289036定存本金 451981	1,178,930.00		*1,186,470.00
18	1120821	0289036轉存本	1,186,470.00		*0.00
19	1120825	0280272現金	5,942.00		*5,942.00
20	1120921	0289001本月分戶利息	1,603.00		*7,545.00
21	1120921	0289041定存本金 454192	1,186,470.00		*1,194,015.00
22	1120921	0289041轉存本	1,194,015.00		*0.00
23	1120925	0280272現金	5,942.00		*5,942.00
24					

利用本行金融卡繳稅，讓您稅稅平安。

—您24小時均可利用ATM、網銀繳交房屋稅、地價稅、營業稅、汽車燃料費等...

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/10/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120040

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市七股區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 019131-8

帳號 (Account No.): 31259477

敬啟者:

To whom it may concern

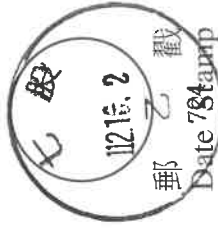
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/09/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*指定日期存款餘額

# 臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第44頁

機關學校名稱：臺南市七股區公所

報表編號：pbmce010r

虛擬帳號：18123700354001

帳務日期112/09/01至112/09/30止

列印日期：112/10/03

費款名稱：其他

查詢人員：周麗琴

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/01	B 自動扣款	55		107,373	(台電)10611128136
112/09/01	B 自動扣款	55		107,318	(台電)10611128158
112/09/01	B 自動扣款	104		107,214	(台電)10611060067
112/09/01	B 自動扣款	436		106,778	(台電)10610558066
112/09/01	B 自動扣款	2,000		104,778	(台電)10610030068
112/09/01	B 自動扣款	20,861		83,917	(台電)10611053013
112/09/01	B 自動扣款	37,568		46,349	(台電)10611054014
112/09/01	B 自動扣款	185		46,164	(台電)10613069026
112/09/01	B 自動扣款	285		45,879	(台電)10611690105
112/09/01	B 自動扣款	368		45,511	(台電)10613038073
112/09/01	B 自動扣款	500		45,011	(台電)10620553017
112/09/01	B 自動扣款	723		44,288	(台電)10621824072
112/09/01	B 自動扣款	2,173		42,115	(台電)10613163123
112/09/01	B 自動扣款	2,556		39,559	(台電)10612170006
112/09/01	B 自動扣款	9,872		29,687	(台電)10612170028
112/09/01	B 自動扣款	14,332		15,355	(台電)10621015905

112/09/02				15,355	
112/09/03				15,355	
112/09/04				15,355	
112/09/05	B 自動扣款	186		15,169	(台電)10622144015
112/09/05	B 自動扣款	403		14,766	(台電)10622130291
112/09/05	B 自動扣款	1,567		13,199	(台電)10693790062
112/09/05	B 自動扣款	2,123		11,076	(台電)10693790927
112/09/05	B 自動扣款	186		10,890	(台電)10695576900
112/09/05	B 自動扣款	3,518		7,372	(台電)10694613003
112/09/05	B 自動扣款	7,372			(台電)10694613025
112/09/06					
112/09/07					
112/09/08					
112/09/09					
112/09/10					
112/09/11	R 匯款		33,210	33,210	0040093 臺南市政府 臺南市七股區公所一
112/09/12				33,210	
112/09/13	B 自動扣款	89		33,121	(台水)68620312201
112/09/13	B 自動扣款	102		33,019	(台水)68621659052
112/09/13	B 自動扣款	139		32,880	(台水)68621107178
112/09/13	B 自動扣款	161		32,719	(台水)68620425013

112/09/13	B 自動扣款	260		32,459	(台水)6862010815K
112/09/13	B 自動扣款	424		32,035	(台水)6862147505K
112/09/13	B 自動扣款	1,374		30,661	(台水)68622230283
112/09/14				30,661	
112/09/15				30,661	
112/09/16				30,661	
112/09/17				30,661	
112/09/18				30,661	
112/09/19				30,661	
112/09/20				30,661	
112/09/21				30,661	
112/09/22	R 匯款		69,403	100,064	0040093 臺南市政府 臺南市七股區公所一
112/09/23	B 自動扣款	30,661		69,403	(台電)10611054003
112/09/24				69,403	
112/09/25				69,403	
112/09/26	B 自動扣款	200		69,203	(中華電信)6787 A00059
112/09/26	B 自動扣款	384		68,819	(中華電信)6787 Y003325
112/09/26	B 自動扣款	599		68,220	(中華電信)67 0905318508
112/09/26	B 自動扣款	599	,	67,621	(中華電信)67 0978020558
112/09/26	B 自動扣款	692		66,929	(中華電信)6787 W000034
112/09/26	B 自動扣款	1,128		65,801	(中華電信)6787 Y002297

112/09/26	B 自動扣款	1,199		64,602	(中華電信)67 0988235086
112/09/26	B 自動扣款	1,250		63,352	(中華電信)6 S0322YA
112/09/26	B 自動扣款	1,513		61,839	(中華電信)6 0937342867
112/09/26	B 自動扣款	1,799		60,040	(中華電信)66 0910977867
112/09/26	B 自動扣款	211		59,829	(中華電信)6787 7873161
112/09/26	B 自動扣款	590		59,239	(中華電信)6787 7873060
112/09/26	B 自動扣款	735		58,504	(中華電信)6787 7872179
112/09/26	B 自動扣款	1,248		57,256	(中華電信)6787 7871367
112/09/26	B 自動扣款	12,788		44,468	(中華電信)6787 7872611
112/09/27				44,468	
112/09/28				44,468	
112/09/29				44,468	
112/09/30				44,468	

## 臺南市七股區公所

## 財產增減結存表

中華民國 112年 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年 09月 27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	696							696	
	公頃	64.143078	1,378,683,966						64.143078	1,378,683,966
土地改良物	個	241	18,892,580					167,325	241	18,725,255
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32							32
		平方公尺	13,871.29							13,871.29
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	10							10
		平方公尺	117.86	99,335,442		12,179,182		4,139,170	287,064	117.86
機械及設備	件	396	6,391,961	15	3,411,874	2	517	154,022	409	9,649,296
交通運輸及設備	船	艘	10							10
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20				1			19
	其他	件	116	2,585,664	1	287,624		850	43,938	117
雜項設備	圖書	冊(套)	15,703							15,703
	博物	件								
	其他	件	266	7,045,772	2	750,725	1	294	84,770	267
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		17,490	1,512,935,385	18	16,629,405	4	4,140,831	737,119	17,504	1,524,686,840

填表 課員李仁銓

覆核

行政課 課長黃美蓮

主辦財產管理人員

行政課 課長黃美蓮

主辦主計人員

會計室 室長鄭雅今

機關首長

臺南市七股區公所 區長李佳隆

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 臺南市七股區公所

## 財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年 09月 27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	696							696	
	公頃	64.143078	1,357,287,746		21,396,220				64.143078	1,378,683,966
土地改良物	個	240	19,616,675	1	553,613			1,445,033	241	18,725,255
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32						32	
		平方公尺	13,871.29						13,871.29	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	10							10	
	平方公尺	117.86	100,341,511		13,308,052		4,139,170	2,422,003	117.86	107,088,390
機械及設備	件	391	5,463,525	55	5,252,749	37	9,859	1,057,119	409	9,649,296
交通運輸及設備	船	艘	10						10	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	28		1			10	19	
	其他	件	115	1,839,749	7	1,404,168	5	59,637	355,780	117
雜項設備	圖書	冊(套)	13,307		2,396				15,703	
	博物	件								
	其他	件	259	6,515,142	18	1,862,210	10	2,093	663,826	267
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		15,088	1,491,064,348	2,478	43,777,012	62	4,210,759	5,943,761	17,504	1,524,686,840

填表

課員李仁銓

覆核

行政課長黃美蓮

主辦財產管理人員

行政課長黃美蓮

主辦主計人員

會計室主任鄭雅今

機關首長

臺南市七股區公所本區區長李佳隆

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

# 臺南市七股區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年 01月 01日起至 112年09月30日

頁數：第50頁

第 1 頁共 1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	原始成本		上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總 計</b>			15	211,931	15	11,651	-	-			2,097	202,377	15	9,554
<b>套裝軟體 小計</b>			15	211,931	15	11,651	-	-			2,097	202,377	15	9,554
	Adobe Acrobat Pro DC	套	1	25,000	1	250					-	24,750	1	250
	office 2003專業版	套	5	64,500	5	645					-	63,855	5	645
	office 2007專業版	套	1	12,900	1	129					-	12,771	1	129
	office 2010專業版	套	5	67,005	5	670					-	66,335	5	670
	Adobe Acrobat 9 Pro	套	2	28,426	2	284					-	28,142	2	284
	office 2019標準版	套	1	14,100	1	9,673	-	-			2,097	6,524	1	7,576
<b>應用系統 小計</b>														
		套												
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>														
		套												
<b>其 他 小計</b>														
		套												

製表

覆核

行政課 黃美蓮

主辦軟體管理人員

行政課 黃美蓮

主辦會計人員

會計室 鄭雅今

機關首長

臺南市七股區公所 李佳隆

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺南市七股區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
112年度第3期(民國 112年1月至9月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數(2)	截至年月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

填表說明：

- 1.本表係依「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」第42點規定辦理。
- 2.所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
- 3.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數；「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數(累計實現數及暫付數之合計)。
- 4.累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
- 5.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。
- 6.表格格式為A4橫式。



臺南市七股區公所  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國112年9月30日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	4,319,000	4,196,000	3,840,426		3,840,426	91.53%	-355,574	-8.47%	無法預期之罰金罰鍰按 實際收入繳庫執行。  無法預期之工程逾期違 約金等按實際收入繳庫 執行。  核發農業用地證明等收 入按實際收入繳庫執 行。 土地使用分區證明收入 超出預期  活動中心場地設施使用 費按實際收入繳庫執行 ，日後依實檢討預算編 列及分配。
經常門合計	4,319,000	4,196,000	3,840,426		3,840,426	91.53%	-355,574	-8.47%	
罰款及賠償收入	11,000	8,000	5,198		5,198	64.98%	-2,802	-35.03%	
罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
罰金罰鍰	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
賠償收入	10,000	7,000	5,198		5,198	74.26%	-1,802	-25.74%	
一般賠償收入	10,000	7,000	5,198		5,198	74.26%	-1,802	-25.74%	
規費收入	436,000	348,000	211,390		211,390	60.74%	-136,610	-39.26%	
行政規費收入	387,000	313,000	166,080		166,080	53.06%	-146,920	-46.94%	
審查費	384,000	310,000	162,050		162,050	52.27%	-147,950	-47.73%	
證照費	3,000	3,000	4,030		4,030	134.33%	1,030	34.33%	
使用規費收入	49,000	35,000	45,310		45,310	129.46%	10,310	29.46%	
資料使用費	23,000	17,000	16,610		16,610	97.71%	-390	-2.29%	
場地設施使用費	26,000	18,000	28,700		28,700	159.44%	10,700	59.44%	
財產收入	326,000	308,000	535,914		535,914	174.00%	227,914	74.00%	
財產孳息	311,000	303,000	432,004		432,004	142.58%	129,004	42.58%	

臺南市七股區公所  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國112年9月30日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
利息收入	15,000	7,000	120,412		120,412	1720.17%	113,412	1620.17%	專戶利息收入按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。  報廢物品等按實際收入繳庫執行。  公務車換購新車退還減徵新車貨物稅及懸帳清理所致 電子採購領標費收入等按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
租金收入	296,000	296,000	311,592		311,592	105.27%	15,592	5.27%	
廢舊物資售價	15,000	5,000	103,910		103,910	2078.20%	98,910	1978.20%	
廢舊物資售價	15,000	5,000	103,910		103,910	2078.20%	98,910	1978.20%	
補助及協助收入	299,000	299,000	299,000		299,000	100.00%			
上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000		299,000	100.00%			
計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000		299,000	100.00%			
捐獻及贈與收入	3,207,000	3,207,000	2,586,000		2,586,000	80.64%	-621,000	-19.36%	
捐獻收入	3,207,000	3,207,000	2,586,000		2,586,000	80.64%	-621,000	-19.36%	
一般捐獻	3,207,000	3,207,000	2,586,000		2,586,000	80.64%	-621,000	-19.36%	
其他收入	40,000	26,000	202,924		202,924	780.48%	176,924	680.48%	
雜項收入	40,000	26,000	202,924		202,924	780.48%	176,924	680.48%	
收回以前年度歲出			184,748		184,748		184,748		
其他雜項收入	40,000	26,000	18,176		18,176	69.91%	-7,824	-30.09%	

臺南市七股區公所  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國112年9月30日

頁數：第55頁  
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
37				民政支出	80,701,000	71,252,000	60,516,069	26,860	60,542,929	84.97%		
	01			一般行政	63,077,000	56,002,000	46,965,979	26,860	46,992,839	83.91%		
		01		行政管理	63,077,000	56,002,000	46,965,979	26,860	46,992,839	83.91%		
			08	區公所民政業務	16,308,000	13,934,000	12,268,826	-	12,268,826	88.05%		
			01	民政工作	16,308,000	13,934,000	12,268,826	-	12,268,826	88.05%		
			90	一般建築及設備	1,316,000	1,316,000	1,281,264	-	1,281,264	97.36%		
			02	民政建築及設備	1,316,000	1,316,000	1,281,264	-	1,281,264	97.36%		
53				文化支出	885,000	760,000	664,227	-	664,227	87.40%		
			08	區公所文化業務	885,000	760,000	664,227	-	664,227	87.40%		
			01	文化工作	885,000	760,000	664,227	-	664,227	87.40%		
56				農業支出	200,000	80,000	27,156	-	27,156	33.95%		
			08	區公所農業業務	200,000	80,000	27,156	-	27,156	33.95%		
			01	農業工作	200,000	80,000	27,156	-	27,156	33.95%	部分尚未完成核銷，部分按業務實際需求支出	除儘速完成核銷外，參酌計畫需求分配預算。
58				交通支出	33,573,000	17,320,000	9,443,508	-	9,443,508	54.52%		
			08	區公所交通業務	20,360,000	11,170,000	8,362,741	-	8,362,741	74.87%		
			01	交通工作	20,360,000	11,170,000	8,362,741	-	8,362,741	74.87%	部分尚未完成核銷，部分按業務實際需求支出	除儘速完成核銷外，參酌計畫需求分配預算。
			90	一般建築及設備	13,213,000	6,150,000	1,080,767	-	1,080,767	17.57%		
			02	交通建築及設備	13,213,000	6,150,000	1,080,767	-	1,080,767	17.57%	部分尚未完成核銷，部分按業務實際需求支出	除儘速完成核銷外，參酌計畫需求分配預算。
63				福利服務支出	2,249,000	1,779,000	1,031,129	-	1,031,129	57.96%		
			08	區公所社政業務	2,249,000	1,779,000	1,031,129	-	1,031,129	57.96%		
			01	社政工作	2,249,000	1,779,000	1,031,129	-	1,031,129	57.96%	部分尚未完成核銷，部分按業務實際需求支出	除儘速完成核銷外，參酌計畫需求分配預算。
76				退休撫卹給付支出	12,017,103	12,017,103	12,017,103	-	12,017,103	100.00%		
			06	公務人員退休及撫卹給付	12,017,103	12,017,103	12,017,103	-	12,017,103	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	12,017,103	12,017,103	12,017,103	-	12,017,103	100.00%		
89				其他支出	691,800	691,800	179,800	-	179,800	25.99%		
			04	公務人員各項補助	179,800	179,800	179,800	-	179,800	100.00%		
			01	公務人員各項補助	179,800	179,800	179,800	-	179,800	100.00%		
			06	災害準備金	512,000	512,000	-	-	-	-		
			01	災害準備金	512,000	512,000	-	-	-	-	尚未辦理驗收結算。	儘速完成核銷。
				總計	130,316,903	103,899,903	83,878,992	26,860	83,905,852	80.76%		

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第56頁

084 臺南市七股區公所

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/04

頁次：64

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費					上期結餘		777,833	777,833	0
	小計				0		0			
11233708401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		44,829,000	37,662,929	7,166,071
11233708401010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/01	37301	0900282	3,651,000	分配數		48,480,000	37,662,929	10,817,071
11233708401010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/22	084651120900148	0906236		支付數	3,243,828	48,480,000	40,906,757	7,573,243
	小計				3,651,000		3,243,828			
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		6,807,000	5,474,099	1,332,901
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/01	37301	0900283	715,000	分配數		7,522,000	5,474,099	2,047,901
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/05	084651120900135	0900428		支付數	15,995	7,522,000	5,490,094	2,031,906
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/06	084651120900136	0900767		支付數	54,965	7,522,000	5,545,059	1,976,941
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/08	084651120900137	0901528		支付數	44,375	7,522,000	5,589,434	1,932,566
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/08	084651120900138	0901529		支付數	35,945	7,522,000	5,625,379	1,896,621
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/11	084651120800130	0900339		支出收回	1	7,522,000	5,625,378	1,896,622
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/14	084651120900140	0903153		支付數	56,712	7,522,000	5,682,090	1,839,910
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/21	084651120900143	0905554		支付數	35,884	7,522,000	5,717,974	1,804,026
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/21	084651120900144	0905555		支付數	45,760	7,522,000	5,763,734	1,758,266
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/22	084651120900148	0906236		支付數	379,959	7,522,000	6,143,693	1,378,307
11233708401010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/27	084651120900149	0908605		支付數	26,963	7,522,000	6,170,656	1,351,344
	小計				715,000		696,557			
11233708408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		117,000	0	117,000
11233708408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	112/09/01	37310	0900284	20,000	分配數		137,000	0	137,000
11233708408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	112/09/21	084651120900144	0905555		支付數	32,400	137,000	32,400	104,600
	小計				20,000		32,400			
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		11,720,000	10,238,731	1,481,269
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/01	37310	0900285	1,293,000	分配數		13,013,000	10,238,731	2,774,269
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/05	084651120900135	0900428		支付數	58,200	13,013,000	10,296,931	2,716,069
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/06	084651120900136	0900767		支付數	144,246	13,013,000	10,441,177	2,571,823
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/08	084651120900137	0901528		支付數	30,004	13,013,000	10,471,181	2,541,819
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/08	084651120900138	0901529		支付數	35,008	13,013,000	10,506,189	2,506,811
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/14	084651120900140	0903153		支付數	18,100	13,013,000	10,524,289	2,488,711
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/21	084651120900143	0905554		支付數	6,757	13,013,000	10,531,046	2,481,954
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/21	084651120900144	0905555		支付數	16,680	13,013,000	10,547,726	2,465,274
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/22	084651120900141	0906234		支付數	650,000	13,013,000	11,197,726	1,815,274
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/25	084651120900142	0907708		支付數	250,000	13,013,000	11,447,726	1,565,274
11233708408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	112/09/27	084651120900149	0908605		支付數	10,200	13,013,000	11,457,926	1,555,074

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

084 臺南市七股區公所

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/04

頁次：65

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,293,000		1,219,195			
11233708408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費					上期結餘		784,000	778,500	5,500
	小計				0		0			
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		690,000	564,857	125,143
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/01	37436	0900286	70,000	分配數		760,000	564,857	195,143
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/05	084651120900135	0900428		支付數	790	760,000	565,647	194,353
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/06	084651120900136	0900767		支付數	90,182	760,000	655,829	104,171
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/08	084651120900138	0901529		支付數	1,800	760,000	657,629	102,371
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/21	084651120900143	0905554		支付數	1,790	760,000	659,419	100,581
11235308408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	112/09/21	084651120900144	0905555		支付數	4,808	760,000	664,227	95,773
	小計				70,000		99,370			
11235608408010020	區公所農業業務-農業工作*業務費					上期結餘		65,000	27,156	37,844
11235608408010020	區公所農業業務-農業工作*業務費	112/09/01	37439	0900287	15,000	分配數		80,000	27,156	52,844
	小計				15,000		0			
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費					上期結餘		10,970,000	8,596,693	2,373,307
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/01	37440	0900288	200,000	分配數		11,170,000	8,596,693	2,573,307
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/05	084651120900135	0900428		支付數	81,621	11,170,000	8,678,314	2,491,686
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/08	084651120900137	0901528		支付數	1,476	11,170,000	8,679,790	2,490,210
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/08	084651120900138	0901529		支付數	148,033	11,170,000	8,827,823	2,342,177
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/14	084651120900140	0903153		支付數	122,580	11,170,000	8,950,403	2,219,597
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/21	084651120900143	0905554		支付數	35,456	11,170,000	8,985,859	2,184,141
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120200024	0900740		支出收回	78,636	11,170,000	8,907,223	2,262,777
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120300046	0900740		支出收回	72,666	11,170,000	8,834,557	2,335,443
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120300054	0900740		支出收回	81,621	11,170,000	8,752,936	2,417,064
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120500072	0900740		支出收回	72,666	11,170,000	8,680,270	2,489,730
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120600093	0900741		支出收回	81,621	11,170,000	8,598,649	2,571,351
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120600106	0900741		支出收回	78,636	11,170,000	8,520,013	2,649,987
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120800124	0900741		支出收回	75,651	11,170,000	8,444,362	2,725,638
11235808408010020	區公所交通業務-交通工作*業務費	112/09/25	084651120900135	0900741		支出收回	81,621	11,170,000	8,362,741	2,807,259
	小計				200,000		-233,952			
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		1,269,000	707,243	561,757
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/01	37442	0900290	150,000	分配數		1,419,000	707,243	711,757
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/06	084651120900136	0900767		支付數	170,894	1,419,000	878,137	540,863
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/08	084651120900137	0901528		支付數	652	1,419,000	878,789	540,211
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/08	084651120900138	0901529		支付數	24,000	1,419,000	902,789	516,211
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/14	084651120900140	0903153		支付數	1,800	1,419,000	904,589	514,411

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

084 臺南市七股區公所

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/04

頁次：66

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/21	084651120900143	0905554		支付數	7,100	1,419,000	911,689	507,311
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/21	084651120900144	0905555		支付數	23,900	1,419,000	935,589	483,411
11236308408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	112/09/22	084651120900148	0906236		支付數	31,540	1,419,000	967,129	451,871
	小計				150,000		259,886			
11236308408010040	區公所社政業務-社政工作*獎補助費					上期結餘		260,000	32,000	228,000
11236308408010040	區公所社政業務-社政工作*獎補助費	112/09/01	37442	0900291	100,000	分配數		360,000	32,000	328,000
11236308408010040	區公所社政業務-社政工作*獎補助費	112/09/27	084651120900149	0908605		支付數	32,000	360,000	64,000	296,000
	小計				100,000		32,000			
112376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	10,761,584	0
112376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/09/22	084651120900145	0906235		支付數	852,417	0	11,614,001	0
112376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/09/22	084651120900148	0906236		支付數	324,160	0	11,938,161	0
112376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/09/25	084651120900147	0907709		支付數	4,350	0	11,942,511	0
112376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/09/27	084651120900146	0908722		支付數	22,592	0	11,965,103	0
	小計				0		1,203,519			
112376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	36,000	0
112376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費	112/09/18	084651120900139	0904038		支付數	16,000	0	52,000	0
	小計				0		16,000			
11238908406010020	災害準備金-災害準備金*業務費					上期結餘		212,000	0	212,000
11238908406010020	災害準備金-災害準備金*業務費	112/09/05	98911	0901083	300,000	分配數		512,000	0	512,000
	小計				300,000		0			
112389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	179,800	0
	小計				0		0			
資本門										
11135808490020030	一般建築及設備-交通建築及設備*設備及投資					上期結餘		848,135	813,416	34,719
	小計				0		0			
11233708490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,316,000	1,281,264	34,736
	小計				0		0			

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

頁數：第59頁

列印日期：112/10/04

頁次：67

084 臺南市七股區公所

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235808490020030	一般建築及設備-交通建築及設備*設備及投資					上期結餘		3,850,000	1,080,767	2,769,233
11235808490020030	一般建築及設備-交通建築及設備*設備及投資	112/09/01	37441	0900289	2,300,000	分配數		6,150,000	1,080,767	5,069,233
	小計				2,300,000		0			

# 臺南市七股區公所

## 財產增減表

112年度 (112年09月01日至112年09月30日)

第 1 頁 / 共 3 頁

頁數：第 60 頁

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[ 土地 ]																
					[ 土地改良物 ]																
					第一類合計:											167,325			實際減少: 折舊金額:	167,325	
					[ 房屋建築及設備 ]																
2	01	02	01	07 2000018	活動中心	臺南市七股區龍山 段00061-000號	087	06	08	60	幢	6,689,339		11,506,855	價值 增減 調整			80,132			
2	01	02	01	07 2000018	活動中心	臺南市七股區龍山 段00061-000號	087	06	08	60	幢	6,689,339					4,139,170	價值 增減 調整	80,132	機關首長1120927免 文號	
2	01	02	01	07 2000018	活動中心	臺南市七股區龍山 段00061-000號	087	06	08	60	幢	6,689,339		672,327	退折 舊			80,132			
					第二類合計:									12,179,182			4,426,234		實際減少: 折舊金額:	4,139,170 287,064	
					[ 機械及設備 ]																
3	01	20	03	04 3000668	冷氣機	新菱冷氣機壁掛式2.8KW	112	08	18	10	臺	46,648	1	46,648	價購			466			
3	01	20	03	04 3000669	冷氣機	新菱冷氣機壁掛式3.6KW	112	08	18	10	臺	49,520	1	49,520	價購			495			
3	01	20	03	04 3000670	冷氣機	新菱冷氣機壁掛式3.6KW	112	08	18	10	臺	49,520	1	49,520	價購			495			
3	01	20	03	04 3000671	冷氣機	新菱冷氣機壁掛式3.6KW	112	08	18	10	臺	49,520	1	49,520	價購			495			
3	01	20	03	04 3000672	冷氣機	新菱冷氣機壁掛式4.1KW	112	08	18	10	臺	52,392	1	52,392	價購			524			



# 臺南市七股區公所 財產增減表

112年度(112年09月01日至112年09月30日)

第 3 頁 / 共 3 頁

頁數：第 62 頁

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註	
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因				
4	01	03	06	4000278	路線標誌	七股區台17線重要路口導覽指標整合計畫-導覽指標	112	05	10	8	座	287,624	1	287,624	撥入				3,000			
4	01	08	03	01 4000190	台車	搬運車	102	11	27	5	輛	850				1	850	報廢	850	機關首長1120918免文號		
第四類合計:													1	287,624		1	44,788				實際減少: 850 折舊金額: 43,938	
[ 雜項設備 ]																						
5	01	01	05	57 5000104	電視機	禾聯42吋液晶	099	05	04	6	臺	294				1	294	報廢	294	機關首長1120907免文號		
5	02	01	02	08 5000457	火警受信總機	火警警報設備-永揚消防AR-A10002	112	08	18	6	臺	605,970	1	605,970	價購				6,060			
5	02	01	02	05 5000458	消防栓	消防栓設備	112	08	18	10	只	144,755	1	144,755	價購				1,448			
第五類合計:													2	750,725		1	85,064			實際減少: 294 折舊金額: 84,770		
總計												18	16,629,405		4	4,877,950			實際減少: 4,140,831 折舊金額: 737,119			

填表 課員 李仁銓

財產主管人員 行政課  
課長 黃美蓮

主辦會計人員 會計課  
課長 鄭雅今

機關首長 臺南市七股區公所  
區長 李佳隆

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
 2.各類財產應加註小計。  
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

## 臺南市七股區公所

## 保管品月報表

中華民國112年09月30日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
	170	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署嘉義分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	<u>債權憑證：</u> 發文日期：107年8月2日；發文字號：嘉執愛106年返津費執字第00062653號；蔡儀靜(Q223869941)返還津貼；(107年8月2日~112年8月2日)(溢領兒少生活津貼)
	179	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署臺南分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	<u>債權憑證：</u> 發文日期：108年3月19日；發文字號：南執信107年返還補助費字第00151114號；邱俊輝之其他返還補助費執行事件；(108年3月19日~113年3月19日)(溢領身障生活津貼)
	180	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署臺南分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	<u>債權憑證：</u> 發文日期：108年5月29日；發文字號：南執禮108年返還補助費字第00008571號；許耀明溢領低收生活補助費；(108年5月29日~113年5月29日)(溢領低收生活補助費)
	182	101	臺南市七股區公所保管品專戶	第一銀行佳里分行定期性存單	張	1	121,500	第一銀行佳里分行	107年6月豪雨七股區後港中排三之一護岸災害復建工程保固保證金(耀進營造有限公司；108年8月26日~108年11月26日)

## 臺南市七股區公所

## 保管品月報表

中華民國112年09月30日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
	183	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署臺南分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	<u>債權憑證：</u> 發文日期：108年8月26日；發文字號：南執丙107年返津費執字第00260271號；游翊玄溢領育兒津貼補助費；(108年8月26日~113年8月26日)(溢領育兒津貼補助費)
	189	101	臺南市七股區公所保管品專戶	第一銀行佳里分行定期性存單	張	1	74,203	第一銀行佳里分行	七股區鹽埕里下山溪護岸改善工程保固金(仕強營造股份有限公司；110年3月31日~110年6月30日)
	190	101	臺南市七股區公所保管品專戶	第一銀行佳里分行定期性存單	張	1	99,225	第一銀行佳里分行	108年度豪雨七股區南31線(龍雄一號橋)道路南側護坡損壞災害復建工程保固金(耀進營造有限公司；110年3月23日~110年6月23日)
	192	101	臺南市七股區公所保管品專戶	第一銀行佳里分行定期性存單	張	1	45,849	第一銀行佳里分行	七股區龍雄2號橋護岸改善工程保固金(耀進營造有限公司；110年6月25日~110年9月25日)
	193	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署臺南分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	<u>債權憑證：</u> 發文日期：110年7月8日；發文字號：南執戊110年返還補助費字第00032184號；黃明理(R101613944)返還津貼；(110年7月8日~115年7月8日)(溢領身障生活津貼)

臺南市七股區公所

保管品月報表

中華民國112年09月30日

收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
197	101	臺南市七股區公所保管品專戶	法務部行政執行署臺南分署執行憑證	張	1	1	第一銀行佳里分行	債權憑證： 發文日期：111年5月11日；發文字號：南執乙110年費執字第00393748號；游翊玄之育有未滿2歲兒童育兒津貼補助費；(111年5月11日~116年5月10日)(溢領育兒津貼補助費)
		合計		張	11	439,149		

- ◎170為債權憑證：蔡儀靜溢領兒少津貼
- ◎179為債權憑證：邱俊輝溢領身障生活津貼
- ◎180為債權憑證：許耀明溢領低收補助費
- ◎183為債權憑證：游翊玄溢領育兒津貼補助費
- ◎193為債權憑證：黃明理溢領身障生活津貼
- ◎197為債權憑證：游翊玄溢領育兒津貼補助費

製表：

視導 侯凱玲

主辦主計人員：

會計室 鄭雅今

機關長官：

臺南市七股區公所 區長 李佳隆

主辦出納人員：

行政課 課長 黃美蓮

第一銀行佳里分行  
公庫保管品對帳單

品名：

中華民國112年9月30日止

種類：

年	月	日	寄存證號碼	單位	存		入		付		出		餘	
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	數量	面值		
107	9	11	170號	包	1	1								
108	3	28	179號	包	1	1								
108	6	19	180號	包	1	1								
108	9	19	182號	包	1	1								
108	9	19	183號	包	1	1								
110	4	13	189號	包	1	1								
110	4	13	190號	包	1	1								
110	7	2	192號	包	1	1								
110	7	23	193號	包	1	1								
110	10	26	194號	包	1	1								
111	5	25	197號	包	1	1								
			合計		11	11							11	11

注意一：為加強對帳功能，上列清單即請覆核，核帳無誤後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

## 公庫保管品對帳回單

貴行第 101 帳號

戶對帳單所列截至 中華民國112年9月30日止，結存各種寄

均經覆核無訛。此致

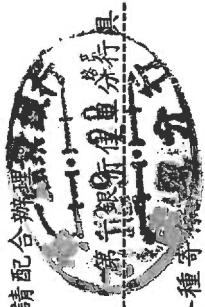
第一銀行佳里分行

中華民國 年 月 日

存戶 臺南市七股區公所啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



# 臺南市七股區公所債權憑證月報表

中華民國112年09月30日

單位：元

業務單位	上月結轉數		本月增加數		本月減少數 (已收繳或註銷減免)		本月結存數	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
社會課	6	6	0	0	0	0	6	6
合 計	6	6	0	0	0	0	6	6

填表人

視導侯凱玲

單位主管

行政課  
課長黃美蓮

會計

會計室  
主任鄭雅今

機關首長

臺南市七股區公所  
區長李佳隆