

臺南市七股區公所

會計月報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

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8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		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	11,000	11,000	7,000	120	-	-1,802	
					-			5,198			
	01			04030840100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
		01		04030840101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
	03			04030840300 賠償收入	10,000	10,000	6,000	120	-	-802	
					-			5,198			
		01		04030840301 一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	120	-	-802	
					-			5,198			
05				0503000000 規費收入	436,000	436,000	313,000	21,640	-	-119,160	
					-			193,840			
	01			05030840100 行政規費收入	387,000	387,000	282,000	7,660	-	-129,330	
					-			152,670			
		01		05030840101 審查費	384,000	384,000	279,000	7,200	-	-130,200	
					-			148,800			
		02		05030840102 證照費	3,000	3,000	3,000	460	-	870	
					-			3,870			
	03			05030840300 使用規費收入	49,000	49,000	31,000	13,980	-	10,170	
					-			41,170			
		03		05030840303 資料使用費	23,000	23,000	15,000	780	-	770	
					-			15,770			
		06		05030840306 場地設施使用費	26,000	26,000	16,000	13,200	-	9,400	
					-			25,400			
07				0703000000 財產收入	326,000	326,000	308,000	-	-	227,914	
					-			535,914			
	01			07030840100 財產孳息	311,000	311,000	303,000	-	-	129,004	
					-			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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		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	149,500	-	
					-		299,000			
		01		09030840100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-		299,000			
		02		09030840102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-		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	24,000	6,800	178,251	
					-		202,251			
		02		12030840200 雜項收入	40,000	40,000	24,000	6,800	178,251	
					-		202,251			
		01		12030840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	184,075	
					-		-	184,075		
		10		12030840210 其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	6,800	-5,824	
					-		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8月31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	178,060	-	-335,797	
					-		3,822,203			
				總計	4,319,000	4,319,000	178,060	-	-335,797	
					-		3,822,203			

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703084010000 一般行政	63,077,000	-	63,077,000	51,636,000	3,855,280	8,578,972
					-	-		43,057,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703084010100 行政管理	63,077,000	-	63,077,000	51,636,000	3,855,280	8,578,972
					-	-		43,057,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,099,000	-	54,099,000	44,829,000	3,306,882	7,166,071
					-	-		37,662,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,978,000	-	8,978,000	6,807,000	548,398	1,412,901
					-	-		5,394,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703084080000 區公所民政業務	16,308,000	-	16,308,000	12,621,000	1,028,350	1,603,769
					-	-		11,017,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703084080100 民政工作	16,308,000	-	16,308,000	12,621,000	1,028,350	1,603,769
					-	-		11,017,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	-	117,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	15,361,000	-	15,347,000	11,720,000	1,028,350	1,481,269	
					-	-14,000		10,238,731	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	770,000	-	784,000	-	-	5,500	
					-	14,000		778,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5303084080000 區公所文化業務	885,000	-	885,000	690,000	46,947	125,143	
					-	-		564,857	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303084080100 文化工作	885,000	-	885,000	690,000	46,947	125,143	
					-	-		564,857	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	885,000	-	885,000	690,000	46,947	125,143	
					-	-		564,857	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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				
08				5603084080000 區公所農業業務	200,000	-	200,000	65,000	-	37,844
					-	-		27,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603084080100 農業工作	200,000	-	200,000	65,000	-	37,844
					-	-		27,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	200,000	-	200,000	65,000	-	37,844
					-	-		27,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803084080000 區公所交通業務	20,360,000	-	20,360,000	10,970,000	3,797,176	2,914,804
					-	-		8,055,196	-	541,497
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803084080100 交通工作	20,360,000	-	20,360,000	10,970,000	3,797,176	2,914,804
					-	-		8,055,196	-	541,497
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,360,000	-	20,360,000	10,970,000	3,797,176	2,914,804
					-	-		8,055,196	-	541,497
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)			
08				6303084080000 區公所社政業務	2,249,000	-	2,249,000	1,529,000	84,322	789,757
					-	-		739,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303084080100 社政工作	2,249,000	-	2,249,000	1,529,000	84,322	789,757
					-	-		739,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,769,000	-	1,769,000	1,269,000	84,322	561,757
					-	-		707,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	480,000	-	480,000	260,000	-	228,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,079,000	-	103,079,000	77,511,000	8,812,075	14,050,289
					-	-		63,460,711		
					-	-		-		541,497
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	3,850,000	-	2,769,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803084900200 交通建築及設備*	13,213,000	-	13,213,000	3,850,000	-	2,769,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	13,213,000	-	13,213,000	3,850,000	-	2,769,233
					-	-		1,080,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,529,000	-	14,529,000	5,166,000	-	2,803,969
					-	-		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8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)			
				經資門合計	117,608,000	-	117,608,000	82,677,000	8,812,075	16,854,258
					-	-		65,822,742		541,497
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	10,797,584	-	10,797,584	10,797,584	1,189,109	-
					-	-		10,797,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	10,797,584	-	10,797,584	10,797,584	1,189,109	-
					-	-		10,797,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,761,584	-	10,761,584	10,761,584	1,189,109	-
					-	-		10,761,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8月31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	212,000	-	212,000	-	212,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903084060100 災害準備金	212,000	-	212,000	-	212,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	212,000	-	212,000	-	212,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,189,384	-	11,189,384	1,189,109	212,000	
					-	-		10,977,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	128,797,384	-	128,797,384	93,866,384	10,001,184	17,066,258
					-	-			76,800,126	
					-	-			-	541,497
					-	-				

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8月31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8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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	37,662,929			
1015 法定編制人員待遇	24,766,654			
1020 約聘僱人員待遇	1,030,514			
1025 技工及工友待遇	919,350			
1030 獎金	7,943,326			
1035 其他給與	265,800			
1040 加班值班費	21,528			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	63,546			
1055 保險	2,652,211			
2000 業務費	5,394,099	10,238,731		564,857
2003 教育訓練費	10,132	9,570		
2006 水電費	202,557	52,446		80,301
2009 通訊費	263,183	13,172		4,309
2012 土地租金				260,108
2015 權利使用費		31,095		
2018 資訊服務費	79,860			
2021 其他業務租金	179,929			
2024 稅捐及規費	52,285			
2027 保險費	78,987	8,324		
2033 臨時人員酬金	3,518,167	6,000		
2036 按日按件計資酬金	38,566	224,000		
2051 物品	291,327	354,100		97,249
2054 一般事務費	347,991	9,253,112		49,490

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8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			
	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	92,590	34,770		1,800
2066 車輛及辦公器具養護費	59,780			
2069 設施及機械設備養護費	89,000	242,120		71,600
2072 國內旅費	12,090	10,022		
2093 特別費	77,655			
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	43,057,028	11,017,231	1,281,264	564,857

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8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			
	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	8,055,196		707,243
2003 教育訓練費	7,502	310		3,296
2006 水電費		32,868		80,122
2009 通訊費	1,536	1,675		
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				290,195
2036 按日按件計資酬金	5,000	16,070		
2051 物品		69,344		16,881
2054 一般事務費	1,900	13,355		220,212

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,646,884		
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				32,000
4040 對國內團體之捐助				32,000
4085 獎勵及慰問				
合計	27,156	8,055,196	1,080,767	739,243

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	10,761,584	179,800	48,604,313
1015 法定編制人員待遇			24,766,654
1020 約聘僱人員待遇			1,030,514
1025 技工及工友待遇			919,350
1030 獎金	20,000		7,963,326
1035 其他給與		179,800	445,600
1040 加班值班費			21,528
1045 退休退職給付	7,914,651		7,914,651
1050 退休離職儲金	2,826,933		2,890,479
1055 保險			2,652,211
2000 業務費			24,987,282
2003 教育訓練費			30,810
2006 水電費			448,294
2009 通訊費			283,875
2012 土地租金			349,595
2015 權利使用費			55,280
2018 資訊服務費			79,860
2021 其他業務租金			275,929
2024 稅捐及規費			52,285
2027 保險費			189,334
2033 臨時人員酬金			3,814,362
2036 按日按件計資酬金			283,636
2051 物品			828,901
2054 一般事務費			9,886,060

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			165,660
2066 車輛及辦公器具養護費			59,780
2069 設施及機械設備養護費			8,049,604
2072 國內旅費			56,362
2093 特別費			77,655
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	36,000		846,500
4040 對國內團體之捐助			32,000
4085 獎勵及慰問	36,000		814,500
合計	10,797,584	179,800	76,800,126

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,822,203	0	0	0	0	0	2,085,249	0	5,907,452
本年度	3,822,203	0	0	0	0	0	2,085,249	0	5,907,452
04030100 一般賠償收入	5,198	0	0	0	0	0	0	0	5,198
05010100 審查費	148,800	0	0	0	0	0	0	0	148,800
05010200 證照費	3,870	0	0	0	0	0	0	0	3,870
05030300 資料使用費	15,770	0	0	0	0	0	0	0	15,770
05030600 場地設施使用費	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
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8月31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	184,075	0	0	0	0	0	0	0	184,075
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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	78,391,375	541,497	0	0	80,000	1,239,200	0	0	0	0	80,252,072	16,479,480
本年度	76,800,126	541,497	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,421,623	16,444,761
一、本年度經費	65,822,742	541,497	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,444,239	16,232,761
0137010100 行政管理	43,057,028	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,137,028	8,498,972
0137080100 民政工作	11,017,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,017,231	1,603,769
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	564,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,857	125,143
0356080100 農業工作	27,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,156	37,844
0358080100 交通工作	8,055,196	541,497	0	0	0	0	0	0	0	0	8,596,693	2,373,307
0358900200* 交通建築及設備	1,080,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,767	2,769,233

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8月31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	739,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,243	789,757
二、統籌科目	10,977,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,977,384	212,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,797,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,797,584	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	212,000
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8月31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8月31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	1,738,971,073	負債	226,722,151
流動資產	225,126,008	流動負債	208,948,214
專戶存款	224,504,511	應付帳款	21,066
零用金	80,000	應付代收款	206,841,899
預付款	541,497	預收款	2,085,249
固定資產	1,513,723,953	其他負債	17,773,937
土地	1,378,683,966	存入保證金	15,389,268
土地改良物	239,293,296	應付保管款	2,384,669
累計折舊－土地改良物	-220,400,716	淨資產	1,512,248,922
房屋建築及設備	147,023,488	資產負債淨額	1,512,248,922
累計折舊－房屋建築及設備	-47,688,046	資產負債淨額	1,512,248,922
機械及設備	13,752,707		
累計折舊－機械及設備	-7,360,746		
交通及運輸設備	8,446,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,860,745		
雜項設備	15,245,495		
累計折舊－雜項設備	-8,199,723		
購建中固定資產	788,568		
無形資產	9,787		
電腦軟體	9,787		
其他資產	111,325		
暫付款	111,325		
合 計	1,738,971,073	合 計	1,738,971,073
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	631,882	應付保證品	631,882
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8月31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	10,245,678	84,074,275
公庫撥入數	10,067,618	80,252,072
罰款及賠償收入	120	5,198
規費收入	21,640	193,840
財產收益	0	535,914
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,586,000
其他收入	6,800	202,251
支出	10,857,363	86,124,193
繳付公庫數	178,060	5,907,452
人事支出	4,495,991	48,604,313
業務支出	5,505,193	25,537,494
獎補助支出	0	846,500
財產損失	4,661	19,928
折舊、折耗及攤銷	673,458	5,208,506
收支餘絀	-611,685	-2,049,918

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8月31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	-1,277,708	18,892,580
房屋建築及設備	145,894,618	-45,553,107	1,128,870	0	-2,134,939	99,335,442
機械及設備	12,854,236	-7,390,711	1,840,875	942,404	29,965	6,391,961
交通及運輸設備	8,263,622	-6,423,873	1,111,594	928,807	563,128	2,585,664
雜項設備	14,313,887	-7,798,745	1,111,485	179,877	-400,978	7,045,772
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	27,142,657	2,051,088	-3,220,532	1,512,935,385
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	1,864	0	9,787
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	717,458	0	798,355
合 計	1,777,940,122	-286,289,444	28,072,140	2,768,546	-3,220,532	1,513,733,740

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8月31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28,072,140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25,861,393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25,861,393元係指：

(一) 代辦經費財產增加2,913,333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。

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8月31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	3,822,203	80,252,072	84,074,275	收入
		80,252,072	80,252,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,198		5,198	罰款及賠償收入
規費收入	193,840		193,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	535,914		535,914	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,586,000		2,586,000	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	202,251		202,251	其他收入
歲出	76,800,126	9,324,067	86,124,193	支出
		5,907,452	5,907,452	繳付公庫數
人事費	48,604,313		48,604,313	人事支出
業務費	24,987,282	550,212	25,537,494	業務支出
獎補助費	846,500		846,500	獎補助支出
設備及投資	2,362,031	-2,362,031		
		19,928	19,928	財產損失
				投資損失
債務費		5,208,506	5,208,506	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,977,923	70,928,005	-2,049,918	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8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出550,212元，係：

1. 以前年度歲出轉入數保留數實現數236,947元：業務費139,125元+設備及投資97,822元(屬經常性維修，未達登載財產標準)

2. 本年度設備及投資實現數313,265元(屬經常性維修，未達登載財產標準)

(二)設備及投資2,362,031元，係：

1. 本年度設備及投資實現數2,048,766元，已列資產科目並於平衡表表達，未列支出。

2. 本年度設備及投資實現數313,265元，屬經常性維修，未達登載財產標準，列為業務支出。

(三)財產損失19,928元=本年度資產報廢總值2,001,088元-該資產累計折舊1,981,160元

(四)折舊、折耗及攤銷5,208,506元=本年度固定資產折舊5,206,642元+電腦軟體攤銷1,864