

臺南市七股區公所

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0403000000 罰款及賠償收入	11,000	11,000	9,000	-	-	-3,802
					-			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	8,000	-	-	-2,802
					-			5,198		
		01		04030840301 一般賠償收入	10,000	10,000	8,000	-	-	-2,802
					-			5,198		
05				0503000000 規費收入	436,000	436,000	390,000	28,290	-	-150,320
					-			239,680		
	01			05030840100 行政規費收入	387,000	387,000	350,000	18,450	-	-165,470
					-			184,530		
		01		05030840101 審查費	384,000	384,000	347,000	18,350	-	-166,600
					-			180,400		
		02		05030840102 證照費	3,000	3,000	3,000	100	-	1,130
					-			4,130		
	03			05030840300 使用規費收入	49,000	49,000	40,000	9,840	-	15,150
					-			55,150		
		03		05030840303 資料使用費	23,000	23,000	19,000	840	-	-1,550
					-			17,450		
		06		05030840306 場地設施使用費	26,000	26,000	21,000	9,000	-	16,700
					-			37,700		
07				0703000000 財產收入	326,000	326,000	318,000	-	-	217,914
					-			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10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	15,000	-	88,910	
					-			103,910		
		01		07030840501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	88,910	
					-			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	30,000	-	172,924	
					-			202,924		
		02		12030840200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	172,924	
					-			202,924		
		01		12030840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	184,748	
					-			184,748		
		10		12030840210 其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	-11,824	
					-			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10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	28,290	-	-384,284	
					-		3,868,716			
				總計	4,319,000	4,319,000	28,290	-	-384,284	
					-		3,868,716			

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10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				
01				3703084010000 一般行政	63,077,000	-	63,077,000	60,555,000	4,178,807	9,410,214
					-	-		51,144,786		11,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703084010100 行政管理	63,077,000	-	63,077,000	60,555,000	4,178,807	9,410,214
					-	-		51,144,786		11,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,099,000	-	54,099,000	52,307,000	3,409,160	7,993,787
					-	-		44,313,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,978,000	-	8,978,000	8,248,000	769,647	1,416,427
					-	-		6,831,573		11,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703084080000 區公所民政業務	16,308,000	-	16,308,000	15,047,000	1,270,275	1,507,899
					-	-		13,539,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703084080100 民政工作	16,308,000	-	16,308,000	15,047,000	1,270,275	1,507,899
					-	-		13,539,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	157,000	-	124,600	
					-	-		32,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	15,361,000	-	15,347,000	14,106,000	1,265,275	1,382,799	
					-	-14,000		12,723,201		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	770,000	-	784,000	784,000	5,000	500	
					-	14,000		783,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303084080000 區公所文化業務	885,000	-	885,000	832,000	40,706	127,067	
					-	-		704,933		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303084080100 文化工作	885,000	-	885,000	832,000	40,706	127,067	
					-	-		704,933		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	885,000	-	885,000	832,000	40,706	127,067	
					-	-		704,933		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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)	
08				5603084080000 區公所農業業務	200,000	-	200,000	190,000	21,624	141,220
					-	-		48,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603084080100 農業工作	200,000	-	200,000	190,000	21,624	141,220
					-	-		48,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	200,000	-	200,000	190,000	21,624	141,220
					-	-		48,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803084080000 區公所交通業務	20,360,000	-	20,360,000	13,810,000	4,190,667	1,256,592
					-	-		12,553,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803084080100 交通工作	20,360,000	-	20,360,000	13,810,000	4,190,667	1,256,592
					-	-		12,553,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,360,000	-	20,360,000	13,810,000	4,190,667	1,256,592
					-	-		12,553,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
08				6303084080000 區公所社政業務	2,249,000	-	2,249,000	2,079,000	137,304	910,567
					-	-		1,168,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303084080100 社政工作	2,249,000	-	2,249,000	2,079,000	137,304	910,567
					-	-		1,168,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,769,000	-	1,769,000	1,619,000	81,304	570,567
					-	-		1,048,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	480,000	-	480,000	460,000	56,000	340,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	103,079,000	-	103,079,000	92,513,000	9,839,383	13,353,559
					-	-		79,159,441		-
					-	-		-		11,465
					-	-		-		-
90				3703084900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-50,000	84,736
					-	-		1,231,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	-50,000	84,736
					-	-		1,231,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-50,000	84,736
					-	-		1,231,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803084900000 一般建築及設備	13,213,000	-	13,213,000	7,150,000	3,150,530	2,918,703
					-	-		4,231,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803084900200 交通建築及設備*	13,213,000	-	13,213,000	7,150,000	3,150,530	2,918,703
					-	-		4,231,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,213,000	-	13,213,000	7,150,000	3,150,530	2,918,703
					-	-		4,231,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,529,000	-	14,529,000	8,466,000	3,100,530	3,003,439
					-	-		5,462,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
				經資門合計	117,608,000	-	117,608,000	100,979,000	12,939,913	16,356,998
					-	-		84,622,002		
					-	-		-		11,465
					-	-		-		-
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	13,211,530	-	13,211,530	13,211,530	1,194,427	-
					-	-		13,211,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	13,211,530	-	13,211,530	13,211,530	1,194,427	-
					-	-		13,211,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	13,159,530	-	13,159,530	13,159,530	1,194,427	-
					-	-		13,159,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903084040000 公務人員各項補助	332,900	-	332,900	332,900	153,100	-
					-	-		332,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	332,900	-	332,900	332,900	153,100	-
					-	-		332,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	332,900	-	332,900	332,900	153,100	-
					-	-		332,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			8903084060000 災害準備金	413,000	-	413,000	413,000	-	413,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903084060100 災害準備金	413,000	-	413,000	413,000	-	413,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	413,000	-	413,000	413,000	-	413,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,957,430	-	13,957,430	13,957,430	1,347,527	413,000
					-	-		13,544,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	131,565,430	-	131,565,430	114,936,430	14,287,440	16,769,998
					-	-			98,166,432	
					-	-			-	11,465
					-	-			-	

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10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10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	44,313,213	32,400		
1015 法定編制人員待遇	30,214,757			
1020 約聘僱人員待遇	1,282,132			
1025 技工及工友待遇	1,123,650			
1030 獎金	7,943,326			
1035 其他給與	361,800	32,400		
1040 加班值班費	103,220			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,838			
1055 保險	3,205,490			
2000 業務費	6,831,573	12,723,201		704,933
2003 教育訓練費	17,816	16,904		
2006 水電費	280,574	92,144		115,971
2009 通訊費	352,981	16,666		5,426
2012 土地租金				260,108
2015 權利使用費		31,095		
2018 資訊服務費	151,160			
2021 其他業務租金	230,848			
2024 稅捐及規費	52,285			
2027 保險費	87,228	8,324		39,137
2033 臨時人員酬金	4,286,199	6,000		
2036 按日按件計資酬金	48,984	293,500		
2051 物品	369,818	366,980		111,066
2054 一般事務費	432,203	11,492,526		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10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	153,240	59,380		1,800
2066 車輛及辦公器具養護費	76,850			
2069 設施及機械設備養護費	103,850	313,370		106,400
2072 國內旅費	39,342	26,312		
2093 特別費	148,195			
3000 設備及投資			1,231,264	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			43,000	
3025 運輸設備費			702,113	
3030 資訊軟硬體設備費			486,151	
4000 獎補助費		783,500		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		783,500		
合計	51,144,786	13,539,101	1,231,264	704,933

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10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	48,780	12,553,408		1,048,433
2003 教育訓練費	7,502	310		3,296
2006 水電費		73,898		117,358
2009 通訊費	1,536	2,097		
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				353,275
2036 按日按件計資酬金	5,000	16,070		
2051 物品		69,344		19,506
2054 一般事務費	19,900	131,430		434,461

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10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		24,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		11,985,569		
2072 國內旅費	14,842	11,186		11,846
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,231,297	
3015 公共建設及設施費			4,231,297	
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				120,000
4040 對國內團體之捐助				120,000
4085 獎勵及慰問				
合計	48,780	12,553,408	4,231,297	1,168,433

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10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	13,159,530	332,900	57,838,043
1015 法定編制人員待遇			30,214,757
1020 約聘僱人員待遇			1,282,132
1025 技工及工友待遇			1,123,650
1030 獎金	20,000		7,963,326
1035 其他給與		332,900	727,100
1040 加班值班費			103,220
1045 退休退職給付	9,673,369		9,673,369
1050 退休離職儲金	3,466,161		3,544,999
1055 保險			3,205,490
2000 業務費			33,910,328
2003 教育訓練費			45,828
2006 水電費			679,945
2009 通訊費			378,706
2012 土地租金			349,595
2015 權利使用費			55,280
2018 資訊服務費			151,160
2021 其他業務租金			326,848
2024 稅捐及規費			52,285
2027 保險費			236,712
2033 臨時人員酬金			4,645,474
2036 按日按件計資酬金			363,554
2051 物品			936,714
2054 一般事務費			12,575,545

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10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			274,920
2066 車輛及辦公器具養護費			76,850
2069 設施及機械設備養護費			12,509,189
2072 國內旅費			103,528
2093 特別費			148,195
3000 設備及投資			5,462,561
3015 公共建設及設施費			4,231,297
3020 機械設備費			43,000
3025 運輸設備費			702,113
3030 資訊軟硬體設備費			486,151
4000 獎補助費	52,000		955,500
4040 對國內團體之捐助			120,000
4085 獎勵及慰問	52,000		835,500
合計	13,211,530	332,900	98,166,432

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10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	3,868,716	0	0	0	0	0	2,685,249	0	6,553,965
本年度	3,868,716	0	0	0	0	0	2,685,249	0	6,553,965
04030100 一般賠償收入	5,198	0	0	0	0	0	0	0	5,198
05010100 審查費	180,400	0	0	0	0	0	0	0	180,400
05010200 證照費	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
05030300 資料使用費	17,450	0	0	0	0	0	0	0	17,450
05030600 場地設施使用費	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
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10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	2,685,249	0	5,271,249
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10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	99,757,681	11,465	0	0	80,000	1,239,200	0	0	0	0	101,088,346	16,713,252
本年度	98,166,432	11,465	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,257,897	16,678,533
一、本年度經費	84,622,002	11,465	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,713,467	16,265,533
0137010100 行政管理	51,144,786	11,465	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,236,251	9,318,749
0137080100 民政工作	13,539,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,539,101	1,507,899
0137900200* 民政建築及設備	1,231,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,264	84,736
0253080100 文化工作	704,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,933	127,067
0356080100 農業工作	48,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,780	141,220
0358080100 交通工作	12,553,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,553,408	1,256,592
0358900200* 交通建築及設備	4,231,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,231,297	2,918,703

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10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	1,168,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,433	910,567
二、統籌科目	13,544,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,544,430	413,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,211,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,211,530	0
0989040100 公務人員各項補助	332,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,900	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000
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10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10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	1,574,584,786	負債	49,742,246
流動資產	46,913,046	流動負債	33,137,600
專戶存款	46,821,581	應付帳款	21,066
零用金	80,000	應付代收款	30,431,285
預付款	11,465	預收款	2,685,249
固定資產	1,527,448,069	其他負債	16,604,646
土地	1,378,683,966	存入保證金	14,189,871
土地改良物	240,986,700	應付保管款	2,414,775
累計折舊－土地改良物	-220,735,366	淨資產	1,524,842,540
房屋建築及設備	154,391,173	資產負債淨額	1,524,842,540
累計折舊－房屋建築及設備	-47,589,846	資產負債淨額	1,524,842,540
機械及設備	17,143,307		
累計折舊－機械及設備	-7,618,237		
交通及運輸設備	8,748,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,866,251		
雜項設備	16,110,659		
累計折舊－雜項設備	-8,320,637		
購建中固定資產	1,514,568		
無形資產	9,321		
電腦軟體	9,321		
其他資產	214,350		
暫付款	214,350		
合 計	1,574,584,786	合 計	1,574,584,786
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10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	14,300,699	104,957,426
公庫撥入數	14,272,045	101,088,346
罰款及賠償收入	0	5,198
規費收入	28,290	239,680
財產收益	0	535,914
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	364	2,586,364
其他收入	0	202,924
支出	13,287,022	107,247,317
繳付公庫數	628,290	6,553,965
人事支出	4,756,687	57,838,043
業務支出	7,100,349	35,191,666
獎補助支出	61,000	955,500
財產損失	180	21,769
折舊、折耗及攤銷	740,516	6,686,374
收支餘絀	1,013,677	-2,289,891

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10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	2,247,017	0	-1,612,358	20,251,334
房屋建築及設備	145,894,618	-45,553,107	12,635,725	4,139,170	-2,036,739	106,801,327
機械及設備	12,854,236	-7,390,711	5,283,113	994,042	-227,526	9,525,070
交通及運輸設備	8,263,622	-6,423,873	1,548,218	1,063,807	557,622	2,881,782
雜項設備	14,313,887	-7,798,745	2,024,091	227,319	-521,892	7,790,022
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	45,134,384	6,424,338	-3,840,893	1,525,933,501
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	1,655,483	715,594	0	1,514,568
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,651	0	0	2,330	0	9,321
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	1,655,483	717,924	0	1,523,889
合 計	1,777,940,122	-286,289,444	46,789,867	7,142,262	-3,840,893	1,527,457,390

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10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46,789,867元=預算採購增加金額4,630,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,159,716元
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,722,364元=本年度預算執行金額5,462,561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4,630,151元較設備及投資預算執行增加金額5,722,364元減少1,092,213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1,142,213元。
 - (二) 支出收回-1481-SW公務汽車舊換新、退還減徵新車貨物稅50,000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42,159,716元係指：
 - (一) 代辦經費財產增加14,622,617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。
 - (八) 工務局撥入中型綜合組合遊具一組(黃昭堂紀念公園公共用)70,016元。
 - (九) 臺南市立圖書館撥入圖書除菌機一具(七股圖書館)91,865元。
 - (十) SHARP PG-LE50X數位投影機一部364元，由里長自籌。

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10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	3,868,716	101,088,710	104,957,426	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	101,088,346	101,088,346	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	239,680	-----	239,680	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	364	2,586,364	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	98,166,432	9,080,885	107,247,317	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,553,965	6,553,965	人事支出
人事費	57,838,043	-----	57,838,043	業務支出
業務費	33,910,328	1,281,338	35,191,666	獎補助支出
獎補助費	955,500	-----	955,500	
設備及投資	5,462,561	-5,462,561	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,769	21,769	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	6,686,374	6,686,374	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-94,297,716	92,007,825	-2,289,891	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10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)