

臺南市七股區公所

會計月報

中華民國113年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺南市七股區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	15,420,000	-	15,420,000	2,090,000	1,889,000	201,000	
					-	-		1,889,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	-	1,078,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	1,078,000	
					-	-		-	-	-	
08				5303084080000 區公所文化業務	878,000	-	878,000	50,000	10,165	39,835	
					-	-			10,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303084080100 文化工作	878,000	-	878,000	50,000	10,165	39,835	
					-	-			10,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	878,000	-	878,000	50,000	10,165	39,835	
					-	-			10,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市七股區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
08				5603084080000 區公所農業業務	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603084080100 農 業 工 作	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業 務 費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803084080000 區公所交通業務	30,161,000	-	30,161,000	250,000	105,393	144,607	
					-	-			105,393		
					-	-			-	84,895	
					-	-					
	01			5803084080100 交 通 工 作	30,161,000	-	30,161,000	250,000	105,393	144,607	
					-	-			105,393		
					-	-			-	84,895	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	30,161,000	-	30,161,000	250,000	105,393	144,607	
					-	-			105,393		
					-	-			-	84,895	
					-	-					

臺南市七股區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
08				6303084080000 區公所社政業務	2,239,000	-	2,239,000	150,000	88,681	61,319
					-	-			88,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303084080100 社政工作	2,239,000	-	2,239,000	150,000	88,681	61,319
					-	-			88,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,759,000	-	1,759,000	150,000	88,681	61,319
					-	-			88,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,729,000	-	113,729,000	19,899,000	14,546,196	5,352,804
					-	-			14,546,196	
					-	-			-	1,162,895
					-	-				
90				3703084900000 一般建築及設備	611,000	-	611,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市七股區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	120,640,000	-	120,640,000	19,899,000	14,546,196	5,352,804
					-	-			14,546,196	
					-	-			-	1,162,895
					-	-				
					-	-				
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	2,391,123	-	2,391,123	2,391,123	2,391,123	-
					-	-			2,391,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	2,391,123	-	2,391,123	2,391,123	2,391,123	-
					-	-			2,391,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,375,123	-	2,375,123	2,375,123	2,375,123	-
					-	-			2,375,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903084060000 災害準備金	356,000	-	356,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市七股區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			8903084060100 災害準備金	356,000	-	356,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,747,123	-	2,747,123	2,391,123	2,391,123	-
					-	-		2,391,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,387,123	-	123,387,123	22,290,123	16,937,319	5,352,804
					-	-		16,937,319	-	
					-	-		-	-	1,162,895
					-	-				

臺南市七股區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	11,463,319			
1015 法定編制人員待遇	6,063,360			
1020 約聘僱人員待遇	130,540			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	4,475,426			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,816			
1055 保險	568,237			
2000 業務費	989,638	1,889,000	10,165	105,393
2006 水電費	16,721	1,530		6,683
2009 通訊費	36,223	1,834	565	210
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	20,969			96,000
2033 臨時人員酬金	872,473			
2036 按日按件計資酬金	1,500			
2051 物品	920		3,600	
2054 一般事務費	22,962	1,819,500	1,500	2,500
2063 房屋建築養護費			1,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,370			
2069 設施及機械設備養護費	4,400	66,136	3,000	
2093 特別費	4,600			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	12,452,957	1,889,000	10,165	105,393

臺南市七股區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		2,375,123	13,838,442	
1015 法定編制人員待遇			6,063,360	
1020 約聘僱人員待遇			130,540	
1025 技工及工友待遇			217,940	
1030 獎金			4,475,426	
1045 退休退職給付		1,709,026	1,709,026	
1050 退休離職儲金		666,097	673,913	
1055 保險			568,237	
2000 業務費	88,681		3,082,877	
2006 水電費	5,667		30,601	
2009 通訊費			38,832	
2018 資訊服務費			6,500	
2021 其他業務租金			116,969	
2033 臨時人員酬金	72,408		944,881	
2036 按日按件計資酬金			1,500	
2051 物品	2,227		6,747	
2054 一般事務費	8,379		1,854,841	
2063 房屋建築養護費			1,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,370	
2069 設施及機械設備養護費			73,536	
2093 特別費			4,600	
4000 獎補助費		16,000	16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	16,000	
合計	88,681	2,391,123	16,937,319	

臺南市七股區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	1,529,334	10,414	0	0	0	0	0	0	1,518,920
本年度	1,529,334	10,414	0	0	0	0	0	0	1,518,920
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05010100 審查費	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
05010200 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030300 資料使用費	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
07010300 租金收入	162,524	10,414	0	0	0	0	0	0	152,110
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

臺南市七股區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	16,937,319	1,162,895	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	19,300,214	4,189,909
本年度	16,937,319	1,162,895	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100,214	4,189,909
一、本年度經費	14,546,196	1,162,895	0	0	0	0	0	0	0	0	15,709,091	4,189,909
0137010100 行政管理	12,452,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,452,957	3,828,043
0137080100 民政工作	1,889,000	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,000	201,000
0253080100 文化工作	10,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,165	39,835
0358080100 交通工作	105,393	84,895	0	0	0	0	0	0	0	0	190,288	59,712
0463080100 社政工作	88,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,681	61,319
二、統籌科目	2,391,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,123	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,391,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,123	0

臺南市七股區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0
112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113年1月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,568,314,302	負債	39,168,335
流動資產	38,536,114	流動負債	21,003,898
專戶存款	37,373,219	應付代收款	19,518,649
預付款	1,162,895	預收款	1,485,249
固定資產	1,529,449,285	其他負債	18,164,437
土地	1,378,683,966	存入保證金	15,704,277
土地改良物	244,072,627	應付保管款	2,460,160
累計折舊－土地改良物	-221,388,503	淨資產	1,529,145,967
房屋建築及設備	154,862,024	資產負債淨額	1,529,145,967
累計折舊－房屋建築及設備	-48,458,803	資產負債淨額	1,529,145,967
機械及設備	16,893,802		
累計折舊－機械及設備	-7,775,761		
交通及運輸設備	8,685,673		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,946,124		
雜項設備	18,189,094		
累計折舊－雜項設備	-8,368,710		
無形資產	8,622		
電腦軟體	8,622		
其他資產	320,281		
暫付款	320,281		
合 計	1,568,314,302	合 計	1,568,314,302
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,829,548	20,829,548
公庫撥入數	19,300,214	19,300,214
罰款及賠償收入	180	180
規費收入	16,730	16,730
財產收益	162,524	162,524
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000
其他收入	400	400
支出	19,326,113	19,326,113
繳付公庫數	1,518,920	1,518,920
人事支出	13,838,442	13,838,442
業務支出	3,082,877	3,082,877
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	750	750
折舊、折耗及攤銷	869,124	869,124
收支餘絀	1,503,435	1,503,435

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	1,378,683,966	0	0	0	0	1,378,683,966
土地改良物	244,072,627	-221,134,369	0	0	-254,134	22,684,124
房屋建築及設備	154,862,024	-48,163,970	0	0	-294,833	106,403,221
機械及設備	16,958,302	-7,690,542	0	64,500	-85,219	9,118,041
交通及運輸設備	8,696,213	-5,909,440	0	10,540	-36,684	2,739,549
雜項設備	18,189,094	-8,244,979	0	0	-123,731	9,820,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,821,462,226	-291,143,300	0	75,040	-794,601	1,529,449,285
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,855	0	0	233	0	8,622
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	8,855	0	0	233	0	8,622
合 計	1,821,471,081	-291,143,300	0	75,273	-794,601	1,529,457,907

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:

臺南市七股區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 20 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	1,529,334	19,300,214	20,829,548	收入
		19,300,214	19,300,214	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	180		180	罰款及賠償收入
規費收入	16,730		16,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,524		162,524	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,200,000		1,200,000	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	400		400	其他收入
歲出	16,937,319	2,388,794	19,326,113	支出
		1,518,920	1,518,920	繳付公庫數
人事費	13,838,442		13,838,442	人事支出
業務費	3,082,877		3,082,877	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資		750	750	財產損失
				投資損失
債務費		869,124	869,124	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,407,985	16,911,420	1,503,435	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 21 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)財產損失750元=本年度資產報廢總值75,040元-該資產累計折舊74,290元。

(二)折舊、折耗及攤銷869,124元=本年度固定資產折舊868,891元+電腦軟體攤銷233元。