臺南市七股區公所

會　計　月　報

中華民國113年03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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....第 18頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....第 20頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27頁

臺南市七股區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	2,000	- 180	-	-1,820
	01			04030840100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030840101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04030840300 賠償收入	11,000 -	11,000	2,000	- 180	-	-1,820
		01		04030840301 一般賠償收入	11,000 -	11,000	2,000	- 180	-	-1,820
05				05030000000 規費收入	424,000 -	424,000	89,000	30,260 68,240	-	-20,760
	01			05030840100 行政規費收入	387,000 -	387,000	83,000	27,640 62,700	-	-20,300
		01		05030840101 審查費	384,000 -	384,000	83,000	27,100 61,900	-	-21,100
		02		05030840102 證照費	3,000 -	3,000	-	540 800	-	800
	03			05030840300 使用規費收入	37,000 -	37,000	6,000	2,620 5,540	-	-460
		03		05030840303 資料使用費	27,000 -	27,000	5,000	1,720 4,240	-	-760
		06		05030840306 場地設施使用費	10,000 -	10,000	1,000	900 1,300	-	300
07				07030000000 財產收入	421,000 -	421,000	150,000	- 162,524	-	12,524
	01			07030840100 財產孳息	406,000 -	406,000	148,000	- 162,524	-	14,524

臺南市七股區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030840101 利息收入	110,000 -	110,000	-	- -	-	-
		03		07030840103 租金收入	296,000 -	296,000	148,000	- 162,524	-	14,524
	05			07030840500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		07030840501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	2,000	- -	-	-2,000
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			09030840100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09030840102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	3,441,000 -	3,441,000	3,441,000	- 3,440,073	-	-927
	01			10030840100 捐獻收入	3,441,000 -	3,441,000	3,441,000	- 3,440,073	-	-927
		01		10030840101 一般捐獻	3,441,000 -	3,441,000	3,441,000	- 3,440,073	-	-927
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	6,000	- 425	-	-5,575
	02			12030840200 雜項收入	40,000 -	40,000	6,000	- 425	-	-5,575
		01		12030840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 25	-	25
		10		12030840210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	6,000	- 400	-	-5,600

臺南市七股區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	4,637,000 -	4,637,000	3,838,000	30,260 3,820,942	-	-17,058
				總計	4,637,000 -	4,637,000	3,838,000	30,260 3,820,942	-	-17,058

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703084010000 一般行政	63,576,000	-	63,576,000	25,824,000	4,521,596	21,033,532	-	4,790,468	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703084010100 行政管理	63,576,000	-	63,576,000	25,824,000	4,521,596	21,033,532	-	4,790,468	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	54,339,000	-	54,339,000	22,692,000	3,923,074	18,886,214	-	3,805,786	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	9,237,000	-	9,237,000	3,132,000	598,522	2,147,318	-	984,682	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
08				3703084080000 區公所民政業務	16,675,000	-	16,675,000	5,908,000	1,053,097	5,224,848	-	683,152	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703084080100 民政工作	16,675,000	-	16,675,000	5,908,000	1,053,097	5,224,848	-	683,152	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,420,000	-	15,420,000	4,830,000	1,053,097	683,152
					-	-			4,146,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	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	320,000	277,259	10,339
					-	-			309,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303084080100 文化工作	878,000	-	878,000	320,000	277,259	10,339
					-	-			309,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	878,000	-	878,000	320,000	277,259	10,339
					-	-			309,661	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
08				5603084080000 區公所農業業務	200,000	-	200,000	15,000	-	799	-	14,201	-
	01			5603084080100 農業工作	200,000	-	200,000	15,000	-	799	-	14,201	-
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	15,000	-	799	-	14,201	-
08				5803084080000 區公所交通業務	30,161,000	-	30,161,000	900,000	120,263	351,620	-	548,380	242,273
	01			5803084080100 交通工作	30,161,000	-	30,161,000	900,000	120,263	351,620	-	548,380	242,273
			20	200000 業務費	30,161,000	-	30,161,000	900,000	120,263	351,620	-	548,380	242,273

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
08				6303084080000 區公所社政業務	2,239,000	-	2,239,000	470,000	141,816	298,544	-	171,456	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6303084080100 社政工作	2,239,000	-	2,239,000	470,000	141,816	298,544	-	171,456	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,759,000	-	1,759,000	450,000	125,816	282,544	-	167,456	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	20,000	16,000	16,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	113,729,000	-	113,729,000	33,437,000	6,114,031	27,219,004	-	6,217,996	242,273
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				3703084900000 一般建築及設備	611,000	-	611,000	611,000	410,000	410,000	-	201,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			3703084900200 民政建築及設備*	611,000	-	611,000	611,000	410,000	410,000	-	201,000	-
			30	300000 設備及投資*	611,000	-	611,000	611,000	410,000	410,000	-	201,000	-
90				5803084900000 一般建築及設備	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	-	-	-
	02			5803084900200 交通建築及設備*	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,911,000	-	6,911,000	611,000	410,000	410,000	-	201,000	-

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	120,640,000	-	120,640,000	34,048,000	6,524,031	6,418,996
					-	-			27,629,004	
					-	-			-	242,273
					-	-				
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	4,745,044	-	4,745,044	4,745,044	1,239,619	-
					-	-			4,745,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	4,745,044	-	4,745,044	4,745,044	1,239,619	-
					-	-			4,745,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,729,044	-	4,729,044	4,729,044	1,239,619	-
					-	-			4,729,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903084040000 公務人員各項補助	226,840	-	226,840	226,840	226,840	-
					-	-			226,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8903084040100 公務人員各項補助	226,840	-	226,840	226,840	226,840	-
					-	-			226,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	226,840	-	226,840	226,840	226,840	-
					-	-			226,840	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903084060000 災害準備金	356,000	-	356,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	5,327,884	-	5,327,884	4,971,884	1,466,459	-
					-	-			4,971,884	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	125,967,884	-	125,967,884	39,019,884	7,990,490			6,418,996
					-	-			32,600,888			
					-	-					-	242,273
					-	-						

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3月31日

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	18,886,214			
1015 法定編制人員待遇	12,192,988			
1020 約聘僱人員待遇	261,080			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	4,675,651			
1035 其他給與	60,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,696			
1055 保險	1,244,919			
2000 業務費	2,147,318	4,146,848		309,661
2006 水電費	50,503	5,359		13,377
2009 通訊費	105,239	5,502		1,589
2012 土地租金				267,061
2015 權利使用費		31,095		
2018 資訊服務費	29,170			
2021 其他業務租金	54,806			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	18,950	24,574		
2033 臨時人員酬金	1,686,394			
2036 按日按件計資酬金	4,500	57,000		
2051 物品	49,183	30,235		7,250
2054 一般事務費	93,152	3,924,447		3,584
2063 房屋建築養護費	16,050			1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	16,632			

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2069　設施及機械設備養護費	5,839	68,636		15,300
2093　特別費	16,450			
3000　設備及投資			410,000	
3020　機械設備費			410,000	
4000　獎補助費		1,078,000		
4040　對國內團體之捐助				
4085　獎勵及慰問		1,078,000		
合計	21,033,532	5,224,848	410,000	309,661

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3月31日

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	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,729,044
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				10,000
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,370,786
1050 退休離職儲金				1,348,258
1055 保險				
2000 業務費	799	351,620	282,544	
2006 水電費		20,720	20,561	
2009 通訊費		626		
2012 土地租金		90,523		
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			48,750	
2033 臨時人員酬金			138,024	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			2,227	
2054 一般事務費	799	13,819	48,797	
2063 房屋建築養護費		2,400		
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31日

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	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2069　設施及機械設備養護費		127,532		
2093　特別費				
3000　設備及投資				
3020　機械設備費				
4000　獎補助費			16,000	16,000
4040　對國內團體之捐助			16,000	
4085　獎勵及慰問				16,000
合計	799	351,620	298,544	4,745,044

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	226,840	23,842,098		
1015　法定編制人員待遇		12,192,988		
1020　約聘僱人員待遇		261,080		
1025　技工及工友待遇		435,880		
1030　獎金		4,685,651		
1035　其他給與	226,840	286,840		
1045　退休退職給付		3,370,786		
1050　退休離職儲金		1,363,954		
1055　保險		1,244,919		
2000　業務費		7,238,790		
2006　水電費		110,520		
2009　通訊費		112,956		
2012　土地租金		357,584		
2015　權利使用費		55,280		
2018　資訊服務費		29,170		
2021　其他業務租金		150,806		
2024　稅捐及規費		450		
2027　保險費		92,274		
2033　臨時人員酬金		1,824,418		
2036　按日按件計資酬金		61,500		
2051　物品		88,895		
2054　一般事務費		4,084,598		
2063　房屋建築養護費		19,950		
2066　車輛及辦公器具養護費		16,632		

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069　設施及機械設備養護費		217,307		
2093　特別費		16,450		
3000　設備及投資		410,000		
3020　機械設備費		410,000		
4000　獎補助費		1,110,000		
4040　對國內團體之捐助		16,000		
4085　獎勵及慰問		1,094,000		
合計	226,840	32,600,888		

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,820,942	0	0	0	0	0	0	0	3,820,942
本年度	3,820,942	0	0	0	0	0	0	0	3,820,942
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05010100 審查費	61,900	0	0	0	0	0	0	0	61,900
05010200 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	4,240	0	0	0	0	0	0	0	4,240
05030600 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
07010300 租金收入	162,524	0	0	0	0	0	0	0	162,524
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	3,440,073	0	0	0	0	0	0	0	3,440,073
12020100 收回以前年度歲出	25	0	0	0	0	0	0	0	25

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3月31日

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)			
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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	32,600,888	242,273	0	0	100,000	2,685,249	0	0	0	0	35,628,410	6,076,723
本年度	32,600,888	242,273	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,943,161	6,076,723
一、本年度經費	27,629,004	242,273	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,971,277	6,076,723
0137010100 行政管理	21,033,532	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,133,532	4,690,468
0137080100 民政工作	5,224,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,848	683,152
0137900200* 民政建築及設備	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	201,000
0253080100 文化工作	309,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,661	10,339
0356080100 農業工作	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	14,201
0358080100 交通工作	351,620	242,273	0	0	0	0	0	0	0	0	593,893	306,107
0463080100 社政工作	298,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,544	171,456

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	4,971,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,884	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,745,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,044	0
0989040100 公務人員各項補助	226,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,685,249	0	0	0	0	2,685,249	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	2,685,249	0	0	0	0	2,685,249	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,685,249	0	0	0	0	2,685,249	0

臺南市七股區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,600,465,816	負債	42,361,263
流動資產	42,528,092	流動負債	22,362,117
專戶存款	42,185,819	應付代收款	20,825,485
零用金	100,000	預收款	1,536,632
預付款	242,273	其他負債	19,999,146
固定資產	1,557,754,124	存入保證金	17,507,801
土地	1,408,279,791	應付保管款	2,491,345
土地改良物	244,072,627	淨資產	1,558,104,553
累計折舊－土地改良物	-221,896,771	資產負債淨額	1,558,104,553
房屋建築及設備	154,861,999	資產負債淨額	1,558,104,553
累計折舊－房屋建築及設備	-49,048,465		
機械及設備	16,931,802		
累計折舊－機械及設備	-8,072,768		
交通及運輸設備	8,833,473		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,780,789		
雜項設備	18,132,804		
累計折舊－雜項設備	-8,559,579		
無形資產	8,156		
電腦軟體	8,156		
其他資產	175,444		
暫付款	175,444		
合計	1,600,465,816	合計	1,600,465,816
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	576,658	應付保證品	576,658
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,278,128	39,449,352
公庫撥入數	8,247,868	35,628,410
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	30,260	68,240
財產收益	0	162,524
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	3,440,073
其他收入	0	425
支出	9,236,769	38,622,536
繳付公庫數	785,084	3,820,942
人事支出	5,389,533	23,842,098
業務支出	2,174,957	7,238,790
獎補助支出	16,000	1,110,000
財產損失	2,484	4,040
折舊、折耗及攤銷	868,711	2,606,666
收支餘絀	-958,641	826,816

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,378,683,966	0	31,846,017	2,250,192	0	1,408,279,791
土地改良物	244,072,627	-221,134,369	0	0	-762,402	22,175,856
房屋建築及設備	154,862,024	-48,163,970	0	25	-884,495	105,813,534
機械及設備	16,958,302	-7,690,542	38,000	64,500	-382,226	8,859,034
交通及運輸設備	8,696,213	-5,909,440	410,000	272,740	128,651	3,052,684
雜項設備	18,189,094	-8,244,979	10,500	66,790	-314,600	9,573,225
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	32,304,517	2,654,247	-2,215,072	1,557,754,124
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	699	0	8,156
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	699	0	8,156
合　　計	1,821,471,081	-291,143,300	32,304,517	2,654,946	-2,215,072	1,557,762,280

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數32,304,517元=預算採購增加金額410,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,894,517元。

二、設備及投資預算執行增加金額410,000元=本年度預算執行金額410,000元。

三、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31,894,517元係指:

1、誤報廢補登帳聲寶液晶電視EM-43AT17D一臺10,500元。

2、土地現值地價調整31,846,017元。

3、代辦經費財產增加38,000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113年1月1日至113年3月31日

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	3,820,942	35,628,410	39,449,352	收入
		35,628,410	35,628,410	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	68,240		68,240	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	3,440,073		3,440,073	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	425		425	其他收入
歲出	32,600,888	6,021,648	38,622,536	支出
		3,820,942	3,820,942	繳付公庫數
人事費	23,842,098		23,842,098	人事支出
業務費	7,238,790		7,238,790	業務支出
獎補助費	1,110,000		1,110,000	獎補助支出
設備及投資	410,000	-410,000		
		4,040	4,040	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,606,666	2,606,666	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,779,946	29,606,762	826,816	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3月31日

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)設備及投資410,000元:係本年度設備及投資實現數410,000元，已列資產科目並於平衡表表達，未列支出。 (二)財產損失4,040元=本年度資產報廢總值404,030元-該資產累計折舊399,990元。 (三)折舊、折耗及攤銷2,606,666元=本年度固定資產折舊2,605,967元+電腦軟體攤銷699元。