

臺南市七股區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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	12,000	12,000	60		610	
				罰款及賠償收入	-		610			
	01			04030840100	1,000	1,000	-		-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04030840101	1,000	1,000	-		-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04030840300	11,000	11,000	60		610	
				賠償收入	-		610			
		01		04030840301	11,000	11,000	60		610	
				一般賠償收入	-		610			
05				0503000000	359,000	359,000	37,000	26,360	-10	
				規費收入	-			36,990		
	01			05030840100	322,000	322,000	34,000	22,040	-3,910	
				行政規費收入	-			30,090		
		01		05030840101	318,000	318,000	33,000	21,700	-3,450	
				審查費	-			29,550		
		02		05030840102	4,000	4,000	1,000	340	-460	
				證照費	-			540		
	03			05030840300	37,000	37,000	3,000	4,320	3,900	
				使用規費收入	-			6,900		
		03		05030840303	27,000	27,000	2,000	1,020	1,600	
				資料使用費	-			3,600		
		06		05030840306	10,000	10,000	1,000	3,300	2,300	
				場地設施使用費	-			3,300		
07				0703000000	468,000	468,000	150,000	3,414	14,261	
				財產收入	-			164,261		
	01			07030840100	453,000	453,000	150,000	3,414	14,261	
				財產孳息	-			164,261		

# 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	120,000	120,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07030840102 權利金	31,000	31,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07030840103 租金收入	302,000	302,000	150,000	3,414	-	
					-			164,261	14,261	
		05		07030840500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07030840501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	
					-			149,500	-500	
		01		09030840100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	
					-			149,500	-500	
		02		09030840102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	
					-			149,500	-500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	3,794,000	3,794,000	3,794,000	3,793,673	-	
					-			3,793,673	-327	
		01		10030840100 捐獻收入	3,794,000	3,794,000	3,794,000	3,793,673	-	
					-			3,793,673	-327	
		01		10030840101 一般捐獻	3,794,000	3,794,000	3,794,000	3,793,673	-	
					-			3,793,673	-327	
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	1,000	2,672	-	
					-			2,672	1,672	
		02		12030840200 雜項收入	40,000	40,000	1,000	2,672	-	
					-			2,672	1,672	
		01		12030840201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,372	-	
					-			2,372	2,372	

# 臺南市七股區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		10		12030840210 其他雜項收入	40,000	40,000	1,000	300	-	-700
					-			300		
				經常門合計	4,972,000	4,972,000	4,132,000	3,975,679	-	15,706
					-			4,147,706		
				總計	4,972,000	4,972,000	4,132,000	3,975,679	-	15,706
					-			4,147,706		

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	67,385,000	-	67,385,000	26,766,000	4,166,120	5,735,693
					-	-		21,030,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703084010100 行政管理	67,385,000	-	67,385,000	26,766,000	4,166,120	5,735,693
					-	-		21,030,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,865,000	-	57,865,000	24,381,000	3,602,875	4,990,900
					-	-		19,390,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,520,000	-	9,520,000	2,385,000	563,245	744,793
					-	-		1,640,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703084080000 區公所民政業務	18,219,000	-	18,219,000	5,962,000	1,211,093	320,287
					-	-		5,641,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703084080100 民政工作	18,219,000	-	18,219,000	5,962,000	1,211,093	320,287
					-	-		5,641,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	177,000	-	177,000	-	-	
			20	200000 業務費	16,810,000	-	16,810,000	4,730,000	1,211,093	
			40	400000 獎補助費	1,232,000	-	1,232,000	1,232,000	-	
08				5303084080000 區公所文化業務	864,000	-	864,000	110,000	22,306	
	01			5303084080100 文化工作	864,000	-	864,000	110,000	22,306	
			20	200000 業務費	864,000	-	864,000	110,000	22,306	

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603084080100 農業工作	200,000	-	200,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803084080000 區公所交通業務	31,133,000	-	31,133,000	720,000	165,039	525,002
					-	-		194,998		167,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803084080100 交通工作	31,133,000	-	31,133,000	720,000	165,039	525,002
					-	-		194,998		167,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,133,000	-	31,133,000	720,000	165,039	525,002
					-	-		194,998		167,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,289,000	-	2,289,000	270,000	95,458	67,720
					-	-		202,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303084080100 社政工作	2,289,000	-	2,289,000	270,000	95,458	67,720
					-	-		202,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,809,000	-	1,809,000	250,000	95,458	47,720
					-	-		202,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	480,000	-	480,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	120,090,000	-	120,090,000	33,833,000	5,660,016	6,714,230
					-	-		27,118,770		
					-	-		-		167,342
					-	-		-		
90				3703084900000 一般建築及設備	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303084900000 一般建築及設備	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303084900200 文化建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803084900000 一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	02			5803084900200 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
				資本門合計	6,682,000	-	6,682,000	-	-	
				經資門合計	126,772,000	-	126,772,000	33,833,000	5,660,016	
									27,118,770	
									167,342	
06				7603084060000 公務人員退休及撫卹給付	3,454,120	-	3,454,120	3,454,120	1,144,429	
									3,454,120	
									-	
									-	
	01			7603084060100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,120	-	3,454,120	3,454,120	1,144,429	
									3,454,120	
									-	
									-	

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
			10	100000 人事費	3,438,120	-	3,438,120	1,144,429	-	
					-	-		3,438,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903084060000 災害準備金	570,000	-	570,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903084060100 災害準備金*	570,000	-	570,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	422,000	-	422,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	148,000	-	148,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市七股區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
				統籌科目合計	4,024,120	-	4,024,120	3,454,120	1,144,429	-
					-	-		3,454,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	130,796,120	-	130,796,120	37,287,120	6,804,445	6,714,230
					-	-		30,572,890		
					-	-		-		167,342
					-	-		-		

# 臺南市七股區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	19,390,100			
1015 法定編制人員待遇	9,140,811			
1020 約聘僱人員待遇	277,359			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	8,761,465			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,808			
1055 保險	866,747			
2000 業務費	1,640,207	4,409,713	49,472	194,998
2003 教育訓練費	7,600			8,300
2006 水電費	32,124	5,075	12,856	15,862
2009 通訊費	40,403	764	15,916	416
2015 權利使用費		31,095		
2018 資訊服務費	6,500			
2021 其他業務租金	27,562			
2027 保險費		24,574		
2033 約用人員酬金	1,320,349			
2036 按日按件計資酬金	4,500	46,500	4,000	
2051 物品	29,011	2,400	3,000	
2054 一般事務費	94,505	4,296,155	11,700	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,103			
2069 設施及機械設備養護費	17,000	3,150	2,000	170,420
2093 特別費	37,550			

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	文化工作	交通工作
4000 獎補助費		1,232,000		
4085 獎勵及慰問		1,232,000		
合計	21,030,307	5,641,713	49,472	194,998

# 臺南市七股區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,438,120	22,828,220
1015 法定編制人員待遇			9,140,811
1020 約聘僱人員待遇			277,359
1025 技工及工友待遇			326,910
1030 獎金			8,761,465
1045 退休退職給付		2,431,128	2,431,128
1050 退休離職儲金		1,006,992	1,023,800
1055 保險			866,747
2000 業務費	202,280		6,496,670
2003 教育訓練費			15,900
2006 水電費	13,394		79,311
2009 通訊費			57,499
2015 權利使用費			31,095
2018 資訊服務費			6,500
2021 其他業務租金			27,562
2027 保險費	48,750		73,324
2033 約用人員酬金	109,707		1,430,056
2036 按日按件計資酬金			55,000
2051 物品	495		34,906
2054 一般事務費	18,734		4,421,094
2063 房屋建築養護費	11,200		11,200
2066 車輛及辦公器具養護費			23,103
2069 設施及機械設備養護費			192,570
2093 特別費			37,550

臺南市七股區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費		16,000	1,248,000
4085 獎勵及慰問		16,000	1,248,000
合計	202,280	3,454,120	30,572,890

## 臺南市七股區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	4,147,706	3,414	0	0	0	0	0	0	4,144,292
本年度	4,147,706	3,414	0	0	0	0	0	0	4,144,292
04030100 一般賠償收入	610	0	0	0	0	0	0	0	610
05010100 審查費	29,550	0	0	0	0	0	0	0	29,550
05010200 證照費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
07010300 租金收入	164,261	3,414	0	0	0	0	0	0	160,847
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	3,793,673	0	0	0	0	0	0	0	3,793,673
12020100 收回以前年度歲出	2,372	0	0	0	0	0	0	0	2,372

# 臺南市七股區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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)			
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

## 臺南市七股區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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	30,572,890	167,342	0	0	0	3,793,673	0	0	0	0	34,533,905	6,546,888
本年度	30,572,890	167,342	0	0	0	0	0	0	0	0	30,740,232	6,546,888
一、本年度經費	27,118,770	167,342	0	0	0	0	0	0	0	0	27,286,112	6,546,888
0137010100 行政管理	21,030,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030,307	5,735,693
0137080100 民政工作	5,641,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641,713	320,287
0253080100 文化工作	49,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,472	60,528
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358080100 交通工作	194,998	167,342	0	0	0	0	0	0	0	0	362,340	357,660
0463080100 社政工作	202,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,280	67,720
二、統籌科目	3,454,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,120	0

## 臺南市七股區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,454,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,793,673	0	0	0	0	3,793,673	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	3,793,673	0	0	0	0	3,793,673	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,793,673	0	0	0	0	3,793,673	0

# 臺南市七股區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,607,174,487	負債	29,415,064
流動資產	29,569,685	流動負債	15,883,430
專戶存款	29,402,343	應付代收款	15,883,430
預付款	167,342	預收款	
固定資產	1,577,583,074	其他負債	13,531,634
土地	1,408,279,791	存入保證金	11,520,264
土地改良物	249,571,359	應付保管款	2,011,370
累計折舊－土地改良物	-225,045,615	淨資產	1,577,759,423
房屋建築及設備	156,676,270	資產負債淨額	1,577,759,423
累計折舊－房屋建築及設備	-50,827,195	資產負債淨額	1,577,759,423
機械及設備	17,543,570		
累計折舊－機械及設備	-9,170,669		
交通及運輸設備	8,961,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,136,740		
雜項設備	19,947,981		
累計折舊－雜項設備	-8,268,469		
購建中固定資產	16,051,168		
無形資產	5,593		
電腦軟體	5,593		
其他資產	16,135		
暫付款	16,135		
合 計	1,607,174,487	合 計	1,607,174,487
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	2,390,567	應付保證品	2,390,567
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,655,857	38,681,611
公庫撥入數	10,680,178	34,533,905
罰款及賠償收入	60	610
規費收入	26,360	36,990
財產收益	3,414	164,261
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	3,793,673	3,793,673
其他收入	2,672	2,672
支出	11,833,471	36,818,860
繳付公庫數	3,972,265	4,144,292
人事支出	4,747,304	22,828,220
業務支出	2,057,141	6,496,670
獎補助支出	0	1,248,000
財產損失	1,158	1,158
折舊、折耗及攤銷	1,055,603	2,100,520
收支餘絀	2,822,386	1,862,751

## 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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	1,408,279,791	0	0	0	0	1,408,279,791
土地改良物	249,571,359	-224,234,915	0	0	-810,700	24,525,744
房屋建築及設備	155,906,270	-52,064,106	770,000	0	1,236,911	105,849,075
機械及設備	17,543,570	-8,865,574	0	0	-305,095	8,372,901
交通及運輸設備	8,897,153	-6,040,730	91,770	27,300	-96,010	2,824,883
雜項設備	19,964,981	-8,036,897	0	17,000	-231,572	11,679,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,860,163,124	-299,242,222	861,770	44,300	-206,466	1,561,531,906
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	11,928,129	0	4,123,039	0	0	16,051,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,059	0	0	466	0	5,593
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	11,934,188	0	4,123,039	466	0	16,056,761
合 計	1,872,097,312	-299,242,222	4,984,809	44,766	-206,466	1,577,588,667

## 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數4,984,809元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,984,809元。

二、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4,984,809元係指：

1、代辦經費財產增加861,770元。

2、購建中固定資產4,123,039元，係代辦經費-三股里活動中心第三期估驗款，待完工後辦理轉正。

# 臺南市七股區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 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	4,147,706	34,533,905	38,681,611	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,533,905	34,533,905	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	610	-----	610	規費收入
規費收入	36,990	-----	36,990	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	164,261	-----	164,261	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	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,793,673	-----	3,793,673	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	2,672	-----	2,672	
	-----	-----	-----	
歲出	30,572,890	6,245,970	36,818,860	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,144,292	4,144,292	人事支出
人事費	22,828,220	-----	22,828,220	業務支出
業務費	6,496,670	-----	6,496,670	獎補助支出
獎補助費	1,248,000	-----	1,248,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,158	1,158	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,100,520	2,100,520	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,425,184	28,287,935	1,862,751	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 25 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1,158元=本年度資產報廢總值44,300元-該資產累計折舊43,142元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,100,520元=本年度固定資產折舊2,100,054元+電腦軟體攤銷466元。