臺南市將軍區公所

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　陳毓志　　機關長官　許博森

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第01頁至第02頁

二、經費累計表……第03頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第11頁至第14頁

二、繳付公庫數分析表……第15頁至第16頁

三、公庫撥入數分析表……第17頁至第18頁

四、歲入(歲出)預算執行情形分析表……第19頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第23頁至第23頁

二、收入支出表……第24頁至第24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25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

臺南市將軍區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	22,000	22,000	2,000	-	-	8,053
				罰款及賠償收入	-			10,053		
	01			04030850100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030850101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04030850200	-	-	-	-	-	10,053
				沒入及沒收財物	-			10,053		
		01		04030850201	-	-	-	-	-	10,053
				沒入金	-			10,053		
	03			04030850300	21,000	21,000	2,000	-	-	-2,000
				賠償收入	-			-		
		01		04030850301	21,000	21,000	2,000	-	-	-2,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05030000000	293,000	293,000	92,000	23,552	-	16,862
				規費收入	-			108,862		
	01			05030850100	246,000	246,000	74,000	21,300	-	10,970
				行政規費收入	-			84,970		
		01		05030850101	237,000	237,000	71,000	20,500	-	8,750
				審查費	-			79,750		
		02		05030850102	9,000	9,000	3,000	800	-	2,220
				證照費	-			5,220		
	03			05030850300	47,000	47,000	18,000	2,252	-	5,892
				使用規費收入	-			23,892		
		03		05030850303	13,000	13,000	8,000	1,652	-	192
				資料使用費	-			8,192		
		06		05030850306	34,000	34,000	10,000	600	-	5,700
				場地設施使用費	-			15,700		
07				07030000000	234,000	234,000	143,000	160,680	-	145,655
				財產收入	-			288,655		
	01			07030850100	194,000	194,000	129,000	9,680	-	8,655
				財產孳息	-			137,655		
		01		07030850101	4,000	4,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030850103	190,000	190,000	129,000	9,680	-	8,655
				租金收入	-			137,655		
	05			07030850500	40,000	40,000	14,000	151,000	-	137,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				廢舊物資售價	-			151,000		
		01		07030850501	40,000	40,000	14,000	151,000	-	137,000
				廢舊物資售價	-			151,000		
09				09030000000	2,399,000	2,399,000	779,000	-	-	-629,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030850100	2,399,000	2,399,000	779,000	-	-	-629,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030850102	2,399,000	2,399,000	779,000	-	-	-629,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	833,000	833,000	833,000	-	-	-844
				捐獻及贈與收入	-			832,156		
	01			10030850100	833,000	833,000	833,000	-	-	-844
				捐獻收入	-			832,156		
		01		10030850101	833,000	833,000	833,000	-	-	-844
				一般捐獻	-			832,156		
12				12030000000	10,000	10,000	3,000	250	-	3,248
				其他收入	-			6,248		
	02			12030850200	10,000	10,000	3,000	250	-	3,248
				雜項收入	-			6,248		
		01		12030850201	-	-	-	-	-	4,198
				收回以前年度歲出	-			4,198		
		10		12030850210	10,000	10,000	3,000	250	-	-950
				其他雜項收入	-			2,050		
				經常門合計	3,791,000	3,791,000	1,852,000	184,482	-	-456,526
					-			1,395,474		
				總計	3,791,000	3,791,000	1,852,000	184,482	-	-456,526
					-			1,395,474		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				3703085010000 一般行政	63,945,000	-	63,945,000	36,405,000	7,209,377	5,978,240
					-	-			30,426,760	
					-	-			-	414,451
					-	-				
	01			3703085010100 行政管理	63,945,000	-	63,945,000	36,405,000	7,209,377	5,978,240
					-	-			30,426,760	
					-	-			-	414,451
					-	-				
			10	100000 人事費	50,994,000	-	50,994,000	29,875,000	6,356,938	4,828,991
					-	-			25,046,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,951,000	-	12,951,000	6,530,000	852,439	1,149,249
					-	-			5,380,751	
					-	-			-	414,451
					-	-				
08				3703085080000 區公所民政業務	11,658,000	-	11,658,000	6,518,000	799,823	495,993
					-	-			6,022,007	
					-	-			-	36,000
					-	-				
	01			3703085080100 民政工作	11,658,000	-	11,658,000	6,518,000	799,823	495,993
					-	-			6,022,007	
					-	-			-	36,000
					-	-				

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	161,000	-	161,000	30,000	10,602	19,398
					-	-			10,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,505,000	-	10,505,000	5,496,000	789,221	476,595
					-	-			5,019,405	
					-	-			-	36,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	992,000	-	992,000	992,000	-	-
					-	-			992,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303085080000 區公所文化業務	901,000	-	901,000	546,000	142,318	162,096
					-	-			383,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303085080100 文化工作	901,000	-	901,000	546,000	142,318	162,096
					-	-			383,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	901,000	-	901,000	546,000	142,318	162,096
					-	-			383,904	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				5603085080000 區公所農業業務	3,089,000	-	3,089,000	268,000	20,000	14,663
					-	-			253,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603085080100 農業工作	3,089,000	-	3,089,000	268,000	20,000	14,663
					-	-			253,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,089,000	-	3,089,000	268,000	20,000	14,663
					-	-			253,337	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803085080000 區公所交通業務	23,942,000	-	23,942,000	5,500,000	1,328,370	1,088,477
					-	-			4,411,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803085080100 交通工作	23,942,000	-	23,942,000	5,500,000	1,328,370	1,088,477
					-	-			4,411,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,942,000	-	23,942,000	5,500,000	1,328,370	1,088,477
					-	-			4,411,523	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				6303085080000 區公所社政業務	1,764,000	-	1,764,000	674,000	265,407	95,500
					-	-			578,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303085080100 社政工作	1,764,000	-	1,764,000	674,000	265,407	95,500
					-	-			578,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,764,000	-	1,764,000	674,000	265,407	95,500
					-	-			578,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	105,299,000	-	105,299,000	49,911,000	9,765,295	7,834,969
					-	-			42,076,031	
					-	-			-	450,451
					-	-				
90				3703085900000 一般建築及設備	776,000	-	776,000	776,000	227,000	450,000
					-	-			326,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703085900200 民政建築及設備*	776,000	-	776,000	776,000	227,000	450,000
					-	-			326,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
			30	300000 設備及投資*	776,000	-	776,000	776,000	227,000	326,000	-	450,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				5803085900000 一般建築及設備	5,904,000	-	5,904,000	220,000	97,675	99,661	-	120,339	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			5803085900200 交通建築及設備*	5,904,000	-	5,904,000	220,000	97,675	99,661	-	120,339	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	5,904,000	-	5,904,000	220,000	97,675	99,661	-	120,339	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				資本門合計	6,680,000	-	6,680,000	996,000	324,675	425,661	-	570,339	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經資門合計	111,979,000	-	111,979,000	50,907,000	10,089,970	42,501,692	-	8,405,308	450,451
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	4,918,893	-	4,918,893	4,918,893	855,824	-
					-	-			4,918,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	4,918,893	-	4,918,893	4,918,893	855,824	-
					-	-			4,918,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,884,893	-	4,884,893	4,884,893	837,824	-
					-	-			4,884,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	18,000	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903085040000 公務人員各項補助	281,750	-	281,750	281,750	186,550	-
					-	-			281,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903085040100 公務人員各項補助	281,750	-	281,750	281,750	186,550	-
					-	-			281,750	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
			10	100000 人事費	281,750	-	281,750	281,750	186,550	281,750	-	-	-
06				8903085060000 災害準備金	998,000	-	998,000	248,000	-	149,000	-	99,000	-
	01			8903085060100 災害準備金	998,000	-	998,000	248,000	-	149,000	-	99,000	-
			20	200000 業務費	998,000	-	998,000	248,000	-	149,000	-	99,000	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,198,643	-	6,198,643	5,448,643	1,042,374	5,349,643	-	99,000	-

臺南市將軍區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
					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					
				總計	118,177,643	-	118,177,643	56,355,643	11,132,344		8,504,308
					-	-			47,851,335		
					-	-			-		450,451
					-	-					

臺南市將軍區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
1000　人事費	30,223,254	
1015　法定編制人員待遇	15,470,056	
101505　職員待遇	15,470,056	
1020　約聘僱人員待遇	350,532	
102005　約聘人員酬金	116,844	
102010　約僱人員酬金	233,688	
1025　技工及工友待遇	474,315	
102505　技工及工友待遇	474,315	
1030　獎金	6,962,159	
103005　考績獎金	3,048,345	
103015　年終工作獎金	3,913,814	
1035　其他給與	425,750	
103513　喪葬補助	186,550	
103520　子女教育補助	92,200	
103525　休假補助	144,000	
103540　其他補助	3,000	
1040　加班費	119,652	
104005　超時加班費	81,542	
104010　未休假加班費	38,110	
1045　退休退職給付	3,170,792	
104505　退休退職給付	3,170,792	
1050　退休離職儲金	1,701,403	
105010　公務人員提撥金	1,657,341	
105025　約聘僱人員提撥金	20,856	

臺南市將軍區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
105030　技工及工友提撥金	23,206	
1055　保險	1,548,595	
105505　健保保險補助	1,045,290	
105510　公保保險補助	430,235	
105515　勞保保險補助	73,070	
2000　業務費	16,176,420	
2006　水電費	164,540	
200605　水費	17,212	
200610　電費	146,888	
200615　其他動力費	440	
2009　通訊費	153,905	
200905　數據通訊費	33,985	
200910　一般通訊費	119,920	
2018　資訊服務費	8,900	
201805　資訊操作維護費	8,900	
2021　其他業務租金	59,988	
202105　其他業務租金	59,988	
2024　稅捐及規費	18,798	
202405　稅捐	17,561	
202410　規費	1,237	
2027　保險費	69,291	
202705　法定責任保險	59,937	
202710　對業務活動保險	9,354	
2033　約用人員酬金	4,947,850	

臺南市將軍區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
203305　勞務服務費	4,947,850	
2036　按日按件計資酬金	210,829	
203605　顧問費	91,250	
203610　出席費	98,219	
203615　講座鐘點費	18,139	
203635　演出費	3,221	
2051　物品	445,125	
205105　消耗品	304,856	
205110　油料	63,600	
205115　非消耗品	76,669	
2054　一般事務費	6,480,875	
205410　村里長辦公事務費	4,500,000	
205415　一般事務費	1,980,875	
2063　房屋建築養護費	202,840	
206305　房屋建築養護費	202,840	
2066　車輛及辦公器具養護費	26,680	
206605　車輛及辦公器具養護費	26,680	
2069　設施及機械設備養護費	3,329,813	
206905　設施及機械設備養護費	3,329,813	
2072　國內旅費	3,075	
207205　國內旅費	3,075	
2093　特別費	53,911	
209305　特別費	53,911	
3000　設備及投資	425,661	

臺南市將軍區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
3015　公共建設及設施費	99,661	
301510　其他營建工程	99,661	
3030　資訊軟硬體設備費	227,000	
303005　硬體設備費	227,000	
3035　雜項設備費	99,000	
303505　雜項設備費	99,000	
4000　獎補助費	1,026,000	
4085　獎勵及慰問	1,026,000	
408510　慰問金	1,026,000	
合計	47,851,335	

臺南市將軍區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
合計	1,395,474	8,277	0	0	0	0	0	0	1,387,197
本年度	1,395,474	8,277	0	0	0	0	0	0	1,387,197
04020100 沒入金	10,053	0	0	0	0	0	0	0	10,053
05010100 審查費	79,750	0	0	0	0	0	0	0	79,750
05010200 證照費	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
05030300 資料使用費	8,192	0	0	0	0	0	0	0	8,192
05030600 場地設施使用費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
07010300 租金收入	137,655	8,277	0	0	0	0	0	0	129,378
07050100 廢舊物資售價	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	832,156	0	0	0	0	0	0	0	832,156

臺南市將軍區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,198	0	0	0	0	0	0	0	4,198
12021000 其他雜項收入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050

臺南市將軍區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	47,851,335	450,451	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	48,421,786	8,023,857
本年度	47,851,335	450,451	0	0	30,000	0	0	0	0	0	48,331,786	8,023,857
一、本年度經費	42,501,692	450,451	0	0	30,000	0	0	0	0	0	42,982,143	7,924,857
0137010100 行政管理	30,426,760	414,451	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,871,211	5,533,789
0137080100 民政工作	6,022,007	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,007	459,993
0137900200* 民政建築及設備	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,000	450,000
0253080100 文化工作	383,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,904	162,096
0356080100 農業工作	253,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,337	14,663
0358080100 交通工作	4,411,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,411,523	1,088,477
0358900200* 交通建築及設備	99,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,661	120,339
0463080100 社政工作	578,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,500	95,500
二、統籌科目	5,349,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,349,643	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,918,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,893	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)	墊付轉正數(10)		
0989040100 公務人員各項補助	281,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,750	0
0989060100 災害準備金	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	99,000
以前年度	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	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	90,000	0	0	0	0	90,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

歲入預算執行情形分析表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－成者）
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)／(1)			
經常門資本門合計	3,791,000	1,852,000	1,395,474		1,395,474	75.35%	-456,526	-24.65%	
經常門合計	3,791,000	1,852,000	1,395,474		1,395,474	75.35%	-456,526	-24.65%	
罰款及賠償收入	22,000	2,000	10,053		10,053	502.65%	8,053	402.65%	
罰金罰鍰及怠金	1,000								
罰金罰鍰	1,000								
沒入及沒收財物			10,053		10,053		10,053		
沒入金			10,053		10,053		10,053		
賠償收入	21,000	2,000					-2,000	-100.00%	
一般賠償收入	21,000	2,000					-2,000	-100.00%	
規費收入	293,000	92,000	108,862		108,862	118.33%	16,862	18.33%	
行政規費收入	246,000	74,000	84,970		84,970	114.82%	10,970	14.82%	
審查費	237,000	71,000	79,750		79,750	112.32%	8,750	12.32%	
證照費	9,000	3,000	5,220		5,220	174.00%	2,220	74.00%	
使用規費收入	47,000	18,000	23,892		23,892	132.73%	5,892	32.73%	
資料使用費	13,000	8,000	8,192		8,192	102.40%	192	2.40%	
場地設施使用費	34,000	10,000	15,700		15,700	157.00%	5,700	57.00%	
財產收入	234,000	143,000	288,655		288,655	201.86%	145,655	101.86%	
財產孳息	194,000	129,000	137,655		137,655	106.71%	8,655	6.71%	
利息收入	4,000								
租金收入	190,000	129,000	137,655		137,655	106.71%	8,655	6.71%	
廢舊物資售價	40,000	14,000	151,000		151,000	1078.57%	137,000	978.57%	
廢舊物資售價	40,000	14,000	151,000		151,000	1078.57%	137,000	978.57%	
補助及協助收入	2,399,000	779,000	149,500		149,500	19.19%	-629,500	-80.81%	

臺南市將軍區公所

歲入預算執行情形分析表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數（1）	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因（超收或短收－成者）
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)／(1)			
上級政府補助收入	2,399,000	779,000	149,500		149,500	19.19%	-629,500	-80.81%	
計畫型補助收入	2,399,000	779,000	149,500		149,500	19.19%	-629,500	-80.81%	
捐獻及贈與收入	833,000	833,000	832,156		832,156	99.90%	-844	-0.10%	
捐獻收入	833,000	833,000	832,156		832,156	99.90%	-844	-0.10%	
一般捐獻	833,000	833,000	832,156		832,156	99.90%	-844	-0.10%	
其他收入	10,000	3,000	6,248		6,248	208.27%	3,248	108.27%	
雜項收入	10,000	3,000	6,248		6,248	208.27%	3,248	108.27%	
收回以前年度歲出			4,198		4,198		4,198		
其他雜項收入	10,000	3,000	2,050		2,050	68.33%	-950	-31.67%	

臺南市將軍區公所

歲出預算執行情形分析表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	累計預付數	合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
37				民政支出	75,603,000	42,923,000	36,448,767	450,451	36,899,218	85.97%		
	01			一般行政	63,945,000	36,405,000	30,426,760	414,451	30,841,211	84.72%		
		01		行政管理	63,945,000	36,405,000	30,426,760	414,451	30,841,211	84.72%		
				人事費	50,994,000	29,875,000	25,046,009	-	25,046,009	83.84%		
				業務費	12,951,000	6,530,000	5,380,751	414,451	5,795,202	88.75%		
	08			區公所民政業務	11,658,000	6,518,000	6,022,007	36,000	6,058,007	92.94%		
		01		民政工作	11,658,000	6,518,000	6,022,007	36,000	6,058,007	92.94%		
				人事費	161,000	30,000	10,602	-	10,602	35.34%		
				業務費	10,505,000	5,496,000	5,019,405	36,000	5,055,405	91.98%		
				獎補助費	992,000	992,000	992,000	-	992,000	100.00%		
53				文化支出	901,000	546,000	383,904	-	383,904	70.31%		
	08			區公所文化業務	901,000	546,000	383,904	-	383,904	70.31%		
		01		文化工作	901,000	546,000	383,904	-	383,904	70.31%		
				業務費	901,000	546,000	383,904	-	383,904	70.31%		
56				農業支出	3,089,000	268,000	253,337	-	253,337	94.53%		
	08			區公所農業業務	3,089,000	268,000	253,337	-	253,337	94.53%		
		01		農業工作	3,089,000	268,000	253,337	-	253,337	94.53%		
				業務費	3,089,000	268,000	253,337	-	253,337	94.53%		
58				交通支出	23,942,000	5,500,000	4,411,523	-	4,411,523	80.21%		
	08			區公所交通業務	23,942,000	5,500,000	4,411,523	-	4,411,523	80.21%		
		01		交通工作	23,942,000	5,500,000	4,411,523	-	4,411,523	80.21%		
				業務費	23,942,000	5,500,000	4,411,523	-	4,411,523	80.21%		
63				福利服務支出	1,764,000	674,000	578,500	-	578,500	85.83%		
	08			區公所社政業務	1,764,000	674,000	578,500	-	578,500	85.83%		
		01		社政工作	1,764,000	674,000	578,500	-	578,500	85.83%		
				業務費	1,764,000	674,000	578,500	-	578,500	85.83%		
				經常門合計	105,299,000	49,911,000	42,076,031	450,451	42,526,482	85.20%		
37				民政支出*	776,000	776,000	326,000	-	326,000	42.01%		
	90			一般建築及設備*	776,000	776,000	326,000	-	326,000	42.01%		
		02		民政建築及設備*	776,000	776,000	326,000	-	326,000	42.01%		
				設備及投資*	776,000	776,000	326,000	-	326,000	42.01%		
58				交通支出*	5,904,000	220,000	99,661	-	99,661	45.30%		
	90			一般建築及設備*	5,904,000	220,000	99,661	-	99,661	45.30%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

歲出預算執行情形分析表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數) 累計支付數	累計預付數	合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
		02		交通建築及設備*	5,904,000	220,000	99,661	-	99,661	45.30%		
				設備及投資*	5,904,000	220,000	99,661	-	99,661	45.30%		
				資本門合計	6,680,000	996,000	425,661	-	425,661	42.74%		
				經資門合計	111,979,000	50,907,000	42,501,692	450,451	42,952,143	84.37%		
76				退休撫卹給付支出	4,918,893	4,918,893	4,918,893	-	4,918,893	100.00%		
	06			公務人員退休及撫卹給付	4,918,893	4,918,893	4,918,893	-	4,918,893	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,918,893	4,918,893	4,918,893	-	4,918,893	100.00%		
				人事費	4,884,893	4,884,893	4,884,893	-	4,884,893	100.00%		
				獎補助費	34,000	34,000	34,000	-	34,000	100.00%		
89				其他支出	1,279,750	529,750	430,750	-	430,750	81.31%		
	04			公務人員各項補助	281,750	281,750	281,750	-	281,750	100.00%		
		01		公務人員各項補助	281,750	281,750	281,750	-	281,750	100.00%		
				人事費	281,750	281,750	281,750	-	281,750	100.00%		
	06			災害準備金	998,000	248,000	149,000	-	149,000	60.08%		
		01		災害準備金	998,000	248,000	149,000	-	149,000	60.08%		
				業務費	998,000	248,000	149,000	-	149,000	60.08%		
				設備及投資	-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	6,198,643	5,448,643	5,349,643	-	5,349,643	98.18%		
				總計	118,177,643	56,355,643	47,851,335	450,451	48,301,786	85.71%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：114/6/26

臺南市將軍區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,931,016,870	負債	28,820,760
流動資產	28,844,366	流動負債	20,299,672
專戶存款	28,363,915	應付代收款	20,299,672
零用金	30,000	其他負債	8,521,088
預付款	450,451	存入保證金	6,686,832
固定資產	1,901,702,533	應付保管款	1,834,256
土地	1,697,768,705	淨資產	1,902,196,110
土地改良物	491,230,415	資產負債淨額	1,902,196,110
累計折舊－土地改良物	-328,559,274	資產負債淨額	1,902,196,110
房屋建築及設備	60,088,407		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,524,090		
機械及設備	7,493,237		
累計折舊－機械及設備	-5,447,459		
交通及運輸設備	7,341,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,787,030		
雜項設備	21,562,259		
累計折舊－雜項設備	-11,492,236		
購建中固定資產	28,221		
無形資產	4,849		
電腦軟體	4,849		
其他資產	465,122		
暫付款	465,122		
合計	1,931,016,870	合計	1,931,016,870
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	2,188,643	應付保證品	2,188,643
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺南市將軍區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,690,020	49,817,260
公庫撥入數	8,505,538	48,421,786
罰款及賠償收入	0	10,053
規費收入	23,552	108,862
財產收益	160,680	288,655
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	832,156
其他收入	250	6,248
支出	16,866,556	60,702,445
繳付公庫數	179,786	1,387,197
人事支出	7,391,914	30,223,254
業務支出	3,397,755	16,176,420
獎補助支出	18,000	1,026,000
財產損失	0	8,402
折舊、折耗及攤銷	5,879,101	11,881,172
收支餘絀	-8,176,536	-10,885,185

臺南市將軍區公所

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5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	1,650,829,436	0	46,939,269	0	0	1,697,768,705
土地改良物	491,230,415	-322,259,793	0	0	-6,299,481	162,671,141
房屋建築及設備	55,698,715	-29,719,461	4,389,692	0	-4,804,629	25,564,317
機械及設備	7,089,626	-5,277,693	413,611	10,000	-169,766	2,045,778
交通及運輸設備	8,000,603	-4,309,269	153,000	812,225	522,239	3,554,348
雜項設備	21,448,569	-11,195,684	131,690	18,000	-296,552	10,070,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,234,297,364	-372,761,900	52,027,262	840,225	-11,048,189	1,901,674,312
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	28,221	0	0	28,221
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,009	0	0	1,160	0	4,849
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	6,009	0	28,221	1,160	0	33,070
合　　計	2,234,303,373	-372,761,900	52,055,483	841,385	-11,048,189	1,901,707,382

臺南市將軍區公所

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5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52,055,483元=預算採購增加金額425,661元+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數51,629,822元。

二、設備及投資預算執行增加金額425,661元=本年度預算執行金額425,661元。

三、其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數51,629,822元係指:

（一）代辦經費財產增加4,690,553元。

（二）土地現值地價調整46,939,269元。

臺南市將軍區公所

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5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	1,395,474	48,421,786	49,817,260	收入
		48,421,786	48,421,786	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,053		10,053	罰款及賠償收入
規費收入	108,862		108,862	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,655		288,655	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	832,156		832,156	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	6,248		6,248	其他收入
歲出	47,851,335	12,851,110	60,702,445	支出
		1,387,197	1,387,197	繳付公庫數
人事費	30,223,254		30,223,254	人事支出
業務費	16,176,420		16,176,420	業務支出
獎補助費	1,026,000		1,026,000	獎補助支出
設備及投資	425,661	-425,661		
		8,402	8,402	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,881,172	11,881,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,455,861	35,570,676	-10,885,185	收支餘絀

臺南市將軍區公所

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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、設備及投資425,661元=本年度設備及投資實現數425,661元，惟列入本年度財產帳，未列支出。 二、財產損失8,402元=本年度資產報廢總值840,225元-該資產累計折舊831,823元。 三、折舊、折耗及攤銷11,881,172元=本年度固定資產折舊11,880,012元+電腦軟體攤銷1,160元。