

臺南市政府財政稅務局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 鄭美甘

機關長官 陳家慶 代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

臺南市政府財政稅務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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			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)			
01				0121000000	稅課收入	78,845,207,000	78,845,207,000	9,841,675,000	2,958,667,160	-	-1,981,920,061
						-	-	-	7,859,754,939	-	-
	02			01219200200	遺產及贈與稅	1,011,471,000	1,011,471,000	149,519,000	61,086,792	-	19,891,449
						-	-	-	169,410,449	-	-
		01		01219200201	遺產稅	661,471,000	661,471,000	94,495,000	28,152,889	-	-10,616,338
						-	-	-	83,878,662	-	-
		02		01219200202	贈與稅	350,000,000	350,000,000	55,024,000	32,933,903	-	30,507,787
						-	-	-	85,531,787	-	-
	08			01219200800	菸酒稅	577,160,000	577,160,000	43,287,000	43,218,224	-	41,230,627
						-	-	-	84,517,627	-	-
		01		01219200801	菸酒稅	577,160,000	577,160,000	43,287,000	43,218,224	-	41,230,627
						-	-	-	84,517,627	-	-
	11			01219201100	印花稅	873,357,000	873,357,000	124,060,000	35,482,496	-	32,031,951
						-	-	-	156,091,951	-	-
		01		01219201101	印花稅	873,357,000	873,357,000	124,060,000	35,482,496	-	32,031,951
						-	-	-	156,091,951	-	-
	12			01219201200	使用牌照稅	5,747,192,000	5,747,192,000	118,284,000	59,306,013	-	1,496,883
						-	-	-	119,780,883	-	-
		01		01219201201	使用牌照稅	5,747,192,000	5,747,192,000	118,284,000	59,306,013	-	1,496,883
						-	-	-	119,780,883	-	-
	13			01219201300	土地稅	11,979,812,000	11,979,812,000	840,000,000	343,660,868	-	39,860,846
						-	-	-	879,860,846	-	-
		01		01219201301	地價稅	6,949,770,000	6,949,770,000	105,000,000	17,172,438	-	33,351,226
						-	-	-	138,351,226	-	-
		02		01219201302	土地增值稅	5,030,042,000	5,030,042,000	735,000,000	326,488,430	-	6,509,620
						-	-	-	741,509,620	-	-
	14			01219201400	房屋稅	7,530,216,000	7,530,216,000	6,000,000	5,146,574	-	3,801,711
						-	-	-	9,801,711	-	-

臺南市政府財政稅務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		01219201401 房屋稅	7,530,216,000	7,530,216,000	6,000,000	5,146,574	-	3,801,711
					-		9,801,711			
	15			01219201500 契稅	1,203,623,000	1,203,623,000	179,675,000	71,233,852	-	22,967,673
					-			202,642,673		
		01		01219201501 契稅	1,203,623,000	1,203,623,000	179,675,000	71,233,852	-	22,967,673
					-			202,642,673		
	16			01219201600 娛樂稅	120,641,000	120,641,000	20,106,000	10,497,391	-	804,513
					-			20,910,513		
		01		01219201601 娛樂稅	120,641,000	120,641,000	20,106,000	10,497,391	-	804,513
					-			20,910,513		
	17			01219201700 統籌分配稅	49,801,735,000	49,801,735,000	8,360,744,000	2,329,034,950	-	-2,144,005,714
					-			6,216,738,286		
		01		01219201701 普通統籌	49,670,134,000	49,670,134,000	8,278,356,000	2,329,034,950	-	-2,061,617,714
					-			6,216,738,286		
		02		01219201702 特別統籌	131,601,000	131,601,000	82,388,000	-	-	-82,388,000
					-			-		
04				04210000000 罰款及賠償收入	24,218,000	24,218,000	554,000	3,227,961	-	9,255,504
					-			9,809,504		
	01			04219200100 罰金罰鍰及息金	24,218,000	24,218,000	554,000	3,223,071	-	9,179,923
					-			9,733,923		
		01		04219200101 罰金罰鍰	24,218,000	24,218,000	554,000	3,223,071	-	9,179,923
					-			9,733,923		
	03			04219200300 賠償收入	-	-	-	4,890	-	75,581
					-	-	-	75,581		
		01		04219200301 一般賠償收入	-	-	-	4,890	-	75,581
					-	-	-	75,581		
05				05210000000 規費收入	2,204,465,000	2,204,465,000	63,080,000	53,898,700	-	-9,018,550
					-			54,061,450		

臺南市政府財政稅務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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	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)		
	03			05219200300 使用規費收入	2,204,465,000	2,204,465,000	63,080,000	53,898,700	-	-9,018,550
					-			54,061,450		
		01		05219200301 汽車燃料使用費	2,203,586,000	2,203,586,000	62,933,000	53,751,450	-	-9,181,550
					-			53,751,450		
		03		05219200303 資料使用費	879,000	879,000	147,000	147,250	-	163,000
					-			310,000		
07				07210000000 財產收入	88,125,000	88,125,000	8,358,000	19,231	-	4,622,017
					-			12,980,017		
	01			07219200100 財產孳息	58,115,000	58,115,000	8,356,000	19,231	-	4,624,017
					-			12,980,017		
		01		07219200101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07219200103 租金收入	58,100,000	58,100,000	8,356,000	19,231	-	4,624,017
					-			12,980,017		
	02			07219200200 財產售價*	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07219200201 土地售價*	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07219200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07219200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
08				08210000000 營業盈餘及事業收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			08219200300 投資收益	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08219200301 投資股息紅利	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府財政稅務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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)		
09				0921000000 補助及協助收入	3,203,152,000	3,203,152,000	3,194,017,000	3,194,017,000	-	-
					-		3,194,017,000			
	01			09219200100 上級政府補助收入	3,203,152,000	3,203,152,000	3,194,017,000	3,194,017,000	-	-
					-		3,194,017,000			
		01		09219200101 一般性補助收入	3,203,152,000	3,203,152,000	3,194,017,000	3,194,017,000	-	-
					-		3,194,017,000			
12				1221000000 其他收入	30,340,000	30,340,000	122,000	200,898	-	1,530,199
					-			1,652,199		
	02			12219200200 雜項收入	30,340,000	30,340,000	122,000	200,898	-	1,530,199
					-			1,652,199		
		01		12219200201 收回以前年度歲出	-	-	-	93,488	-	348,323
					-			348,323		
		10		12219200210 其他雜項收入	30,340,000	30,340,000	122,000	107,410	-	1,181,876
					-			1,303,876		
				經常門合計	84,365,537,000	84,365,537,000	13,107,806,000	6,210,030,950	-	-1,975,530,891
					-			11,132,275,109		
				資本門合計*	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	84,395,537,000	84,395,537,000	13,107,806,000	6,210,030,950	-	-1,975,530,891
					-			11,132,275,109		

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
01				4021920010000 一般行政	621,589,000	-	621,589,000	212,662,000	36,140,006	62,260,728
					-	-		150,401,272		
					-	-		-		38,894,772
					-	-		-		-
	01			4021920010100 行政管理	621,589,000	-	621,589,000	212,662,000	36,140,006	62,260,728
					-	-		150,401,272		
					-	-		-		38,894,772
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	541,922,000	-	541,922,000	194,942,000	31,427,330	57,412,833
					-	-		137,529,167		
					-	-		-		38,894,772
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	79,667,000	-	79,667,000	17,720,000	4,712,676	4,847,895
					-	-		12,872,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4021920020000 稅捐稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	5,440,000	1,922,364	3,233,095
					-	-		2,206,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4021920020100 地方稅稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	5,440,000	1,922,364	3,233,095
					-	-		2,206,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
			10	100000 人事費	1,880,000	-	1,880,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	89,833,000	-	89,833,000	5,229,000	1,815,701	3,128,758
					-	-		2,100,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,201,000	-	1,201,000	111,000	106,663	4,337
					-	-		106,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				4021920030000 財政及公產業務	33,084,000	-	33,084,000	4,361,000	284,870	631,040
					-	-		3,729,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4021920030100 財政及公產業務	33,084,000	-	33,084,000	4,361,000	284,870	631,040
					-	-		3,729,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,084,000	-	33,084,000	4,361,000	284,870	631,040
					-	-		3,729,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
98				4021920980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			4021920980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5921920020000 促參及市政建設業務	30,123,000	-	30,123,000	5,241,000	2,482,354	
					-	-			1,422,065	
					-	-		3,818,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921920020100 促參及市政建設業務	30,123,000	-	30,123,000	5,241,000	2,482,354	
					-	-			1,422,065	
					-	-		3,818,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,123,000	-	25,123,000	5,241,000	2,482,354	
					-	-			1,422,065	
					-	-		3,818,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
78				8121920780000 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	116,157,000	19,174,649	96,982,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8121920780100 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	116,157,000	19,174,649	96,982,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			50	500000 債務費	939,500,000	-	939,500,000	116,157,000	19,174,649	96,982,351
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,718,710,000	-	1,718,710,000	343,861,000	60,004,243	164,529,279
					-	-	-	-	179,331,721	-
					-	-	-	-	-	38,894,772
					-	-	-	-	-	-
90				4021920900000 一般建築及設備	49,053,000	37,120,000	86,173,000	37,946,000	-	826,000
					-	-	-	-	37,120,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			4021920900100 建築及設備*	49,053,000	37,120,000	86,173,000	37,946,000	-	826,000
					-	-		37,120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	49,053,000	37,120,000	86,173,000	37,946,000	-	826,000
					-	-		37,120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	49,053,000	37,120,000	86,173,000	37,946,000	-	826,000
					-	-		37,120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,767,763,000	37,120,000	1,804,883,000	381,807,000	60,004,243	165,355,279
					-	-		216,451,721	-	-
					-	-		-	-	38,894,772
					-	-		-	-	-
06				7621920060000 公務人員退休及撫卹給付	25,088,941	-	25,088,941	25,088,941	9,625,262	-
					-	-		25,088,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7621920060100 公務人員退休及撫卹給付	25,088,941	-	25,088,941	25,088,941	9,625,262	-
					-	-		25,088,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	24,994,941	-	24,994,941	9,625,262	-	
					-	-		24,994,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8921920040000 公務人員各項補助	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921920040100 公務人員各項補助	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,180,091	-	25,180,091	9,625,262	-	
					-	-		25,180,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府財政稅務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
				總計	1,792,943,091	37,120,000	1,830,063,091	406,987,091	69,629,505	165,355,279
					-	-		241,631,812		
					-	-		-	38,894,772	
					-	-		-		

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	6,099,011	-	5,000	15,000	-	6,084,011
		01			罰金罰鍰及息金	6,099,011	-	5,000	15,000	-	6,084,011
			01		罰金罰鍰	6,099,011	-	5,000	15,000	-	6,084,011
106	06				財產收入	8,855	-	-	-	-	8,855
		01			財產孳息	8,855	-	-	-	-	8,855
			02		租金收入	8,855	-	-	-	-	8,855
					小計	6,107,866	-	5,000	15,000	-	6,092,866
107	06				財產收入	19,511	-	-	-	-	19,511
		01			財產孳息	19,511	-	-	-	-	19,511
			02		租金收入	19,511	-	-	-	-	19,511
					小計	19,511	-	-	-	-	19,511
108	06				財產收入	22,714	-	-	-	-	22,714
		01			財產孳息	22,714	-	-	-	-	22,714
			02		租金收入	22,714	-	-	-	-	22,714

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	22,714	-	-	-	-	22,714
109	04				罰款及賠償收入	2,420,245	-	5,000	10,000	-	2,410,245
		01			罰金罰鍰及息金	2,420,245	-	5,000	10,000	-	2,410,245
			01		罰金罰鍰	2,420,245	-	5,000	10,000	-	2,410,245
109	07				財產收入	237,405	-	-	-	-	237,405
		01			財產孳息	237,405	-	-	-	-	237,405
			03		租金收入	237,405	-	-	-	-	237,405
					小計	2,657,650	-	5,000	10,000	-	2,647,650
110	04				罰款及賠償收入	5,914,078	-	3,000	3,000	-	5,911,078
		01			罰金罰鍰及息金	5,914,078	-	3,000	3,000	-	5,911,078
			01		罰金罰鍰	5,914,078	-	3,000	3,000	-	5,911,078
110	07				財產收入	500,715	-	-	-	-	500,715
		01			財產孳息	500,715	-	-	-	-	500,715
			03		租金收入	500,715	-	-	-	-	500,715

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	6,414,793	-	3,000	3,000	-	6,411,793
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	24,784	-	-	-	-	24,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,784	-	-	-	-	24,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,784	-	-	-	-	24,784
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	854,343	-	-	6,850	-	847,493
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	854,343	-	-	6,850	-	847,493
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	854,343	-	-	6,850	-	847,493
						-	-	-	-	-	-
					小計	879,127	-	-	6,850	-	872,277
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,632,758	-	-	-	-	6,632,758
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,632,758	-	-	-	-	6,632,758
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,632,758	-	-	-	-	6,632,758
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	993,605	-	-	3,106	-	990,499
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	993,605	-	-	3,106	-	990,499
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	993,605	-	-	3,106	-	990,499
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	7,626,363	-	-	3,106	-	7,623,257
113	04				罰款及賠償收入	512,865	-	-	-	-	512,865
		01			罰金罰鍰及息金	512,865	-	-	-	-	512,865
			01		罰金罰鍰	512,865	-	-	-	-	512,865
113	07				財產收入	1,739,413	-	-	3,106	-	1,736,307
		01			財產孳息	1,739,413	-	-	3,106	-	1,736,307
			03		租金收入	1,739,413	-	-	3,106	-	1,736,307
					小計	2,252,278	-	-	3,106	-	2,249,172
114	01				稅課收入	716,900,403	-	-	-	-	716,900,403
		08			菸酒稅	41,299,403	-	-	-	-	41,299,403
			01		菸酒稅	41,299,403	-	-	-	-	41,299,403
		17			統籌分配稅	675,601,000	-	-	-	-	675,601,000
			02		特別統籌	675,601,000	-	-	-	-	675,601,000
114	04				罰款及賠償收入	24,287,757	-	32,099	32,099	-	24,255,658

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	24,287,757	-	32,099	32,099	-	24,255,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,287,757	-	32,099	32,099	-	24,255,658
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	3,218,236	-	357,904	1,282,618	-	1,935,618
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,218,236	-	357,904	1,282,618	-	1,935,618
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,218,236	-	357,904	1,282,618	-	1,935,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	744,406,396	-	390,003	1,314,717	-	743,091,679
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	770,386,698	-	403,003	1,355,779	-	769,030,919
						-	-	-	-	-	-
					總計	770,386,698	-	403,003	1,355,779	-	769,030,919
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府財政稅務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	-	-	18,543,100	-
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	-	-	18,543,100	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	-	-	18,543,100	-
114	02				促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	4,800,000	4,800,000	-	13,069,311	-
	01				促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	4,800,000	4,800,000	-	13,069,311	-
			01		促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	4,800,000	4,800,000	-	13,069,311	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	4,800,000	4,800,000	-	13,069,311	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	4,800,000	4,800,000	-	31,612,411	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	4,800,000	4,800,000	-	13,069,311	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	-	-	18,543,100	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	4,800,000	4,800,000	-	31,612,411	-

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	行政管理	地方稅稽徵業務	財政及公產業務	建築及設備
1000 人事費	137,529,167			
1010 政務人員待遇	158,880			
1015 法定編制人員待遇	81,311,586			
1020 約聘僱人員待遇	6,226,068			
1025 技工及工友待遇	871,546			
1030 獎金	46,606,679			
1035 其他給與	369,055			
1040 加班費	503,062			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,208			
1055 保險	1,462,083			
2000 業務費	12,872,105	2,100,242	3,729,960	
2003 教育訓練費	3,484	21,195	20	
2006 水電費	463,127		6,869	
2009 通訊費	698,494	453,462	1,188	
2012 土地租金			2,880,000	
2018 資訊服務費		741,371		
2021 其他業務租金	6,480			
2024 稅捐及規費	1,710		3,636	
2027 保險費	162,532	4,684		
2033 約用人員酬金	10,418,662		530,295	
2036 按日按件計資酬金	17,500	25,000	6,000	
2039 委辦費		102,206		
2051 物品	359,255	224,805	14,689	

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19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	地方稅稽徵業務	財政及公產業務	建築及設備
2054 一般事務費	466,745	501,158	256,943	
2063 房屋建築養護費	23,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,389	9,900	3,101	
2069 設施及機械設備養護費	96,429	315		
2072 國內旅費	19,011	16,146	17,119	
2081 運費			10,100	
2093 特別費	75,437			
3000 設備及投資				37,120,000
3040 權利				37,120,000
4000 獎補助費		106,663		
4085 獎勵及慰問		106,663		
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	150,401,272	2,206,905	3,729,960	37,120,000

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	促參及市政建設業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助
1000 人事費		24,994,941		91,150
1010 政務人員待遇				
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		784,179		
1035 其他給與				91,150
1040 加班費				
1045 退休退職給付		18,249,650		
1050 退休離職儲金		5,961,112		
1055 保險				
2000 業務費	3,818,935			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	14,606			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	3,618,666			
2051 物品				

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	促參及市政建設業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助
2054 一般事務費	185,663			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3040 權利				
4000 獎補助費		94,000		
4085 獎勵及慰問		94,000		
5000 債務費			19,174,649	
5005 債務利息			19,174,649	
合計	3,818,935	25,088,941	19,174,649	91,150

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	162,615,258			
1010 政務人員待遇	158,880			
1015 法定編制人員待遇	81,311,586			
1020 約聘僱人員待遇	6,226,068			
1025 技工及工友待遇	871,546			
1030 獎金	47,390,858			
1035 其他給與	460,205			
1040 加班費	503,062			
1045 退休退職給付	18,249,650			
1050 退休離職儲金	5,981,320			
1055 保險	1,462,083			
2000 業務費	22,521,242			
2003 教育訓練費	24,699			
2006 水電費	469,996			
2009 通訊費	1,153,144			
2012 土地租金	2,880,000			
2018 資訊服務費	741,371			
2021 其他業務租金	6,480			
2024 稅捐及規費	5,346			
2027 保險費	167,216			
2033 約用人員酬金	10,963,563			
2036 按日按件計資酬金	48,500			
2039 委辦費	3,720,872			
2051 物品	598,749			

臺南市政府財政稅務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	1,410,509			
2063 房屋建築養護費	23,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,390			
2069 設施及機械設備養護費	96,744			
2072 國內旅費	52,276			
2081 運費	10,100			
2093 特別費	75,437			
3000 設備及投資	37,120,000			
3040 權利	37,120,000			
4000 獎補助費	200,663			
4085 獎勵及慰問	200,663			
5000 債務費	19,174,649			
5005 債務利息	19,174,649			
合計	241,631,812			

臺南市政府財政稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24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	11,133,630,888	207,015	0	0	500	0	295	0	11,133,424,668
本年度	11,132,275,109	61,819	0	0	0	0	295	0	11,132,213,585
01020100 遺產稅	83,878,662	0	0	0	0	0	0	0	83,878,662
01020200 贈與稅	85,531,787	0	0	0	0	0	0	0	85,531,787
01080100 菸酒稅	84,517,627	0	0	0	0	0	0	0	84,517,627
01110100 印花稅	156,091,951	0	0	0	0	0	0	0	156,091,951
01120100 使用牌照稅	119,780,883	0	0	0	0	0	0	0	119,780,883
01130100 地價稅	138,351,226	0	0	0	0	0	0	0	138,351,226
01130200 土地增值稅	741,509,620	0	0	0	0	0	0	0	741,509,620
01140100 房屋稅	9,801,711	0	0	0	0	0	0	0	9,801,711
01150100 契稅	202,642,673	0	0	0	0	0	0	0	202,642,673

臺南市政府財政稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25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)			
01160100 娛樂稅	20,910,513	0	0	0	0	0	0	0	20,910,513
01170100 普通統籌	6,216,738,286	0	0	0	0	0	0	0	6,216,738,286
04010100 罰金罰鍰	9,733,923	4,000	0	0	0	0	0	0	9,729,923
04030100 一般賠償收入	75,581	3,525	0	0	0	0	0	0	72,056
05030100 汽車燃料使用費	53,751,450	0	0	0	0	0	0	0	53,751,450
05030300 資料使用費	310,000	31,500	0	0	0	0	0	0	278,500
07010300 租金收入	12,980,017	18,630	0	0	0	0	295	0	12,961,682
09010100 一般性補助收入	3,194,017,000	0	0	0	0	0	0	0	3,194,017,000
12020100 收回以前年度歲出	348,323	4,164	0	0	0	0	0	0	344,159
12021000 其他雜項收入	1,303,876	0	0	0	0	0	0	0	1,303,876
以前年度	1,355,779	145,196	0	0	500	0	0	0	1,211,083

臺南市政府財政稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26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)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,355,779	145,196	0	0	0	0	0	0	1,210,583
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 07010300 租金收入	6,850	0	0	0	0	0	0	0	6,850
112年度 07010300 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106
113年度 07010300 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106
114年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	32,099	0	0	0	0	0	0	0	32,099
114年度 07010300 租金收入	1,282,618	145,196	0	0	0	0	0	0	1,137,422

臺南市政府財政稅務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	500	0	0	0	500
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	500	0	0	0	500
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府財政稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28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	246,431,812	38,894,772	0	0	0	33,438,825	0	0	0	0	318,765,409	128,780,507
本年度	241,631,812	38,894,772	0	0	0	0	0	0	0	0	280,526,584	126,460,507
一、本年度經費	216,451,721	38,894,772	0	0	0	0	0	0	0	0	255,346,493	126,460,507
0140010100 行政管理	150,401,272	38,894,772	0	0	0	0	0	0	0	0	189,296,044	23,365,956
0140020101 印花稅稽徵	48,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,988	161,012
0140020102 使用牌照稅稽徵	78,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,270	58,730
0140020103 地價稅稽徵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
0140020104 土地增值稅稽徵	3,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940	11,060
0140020105 房屋稅稽徵	38,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700	160,300
0140020106 娛樂稅稽徵	106,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,663	53,337

臺南市政府財政稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29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)		
0140020107 契稅稽徵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0140020108 稅務行政管理	833,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,602	286,398
0140020112 綜合企劃	248,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,664	45,336
0140020113 資訊作業處理	848,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,078	2,271,922
0140030102 財務管理	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	4,000
0140030103 公產管理	3,122,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,769	197,231
0140030104 庫款集中支付管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0140030105 菸酒管理	598,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,191	421,809
0140900100* 建築及設備	37,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,120,000	826,000
0359020101 促參及市政建設業務	3,818,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,935	1,422,065

臺南市政府財政稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30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)		
0881780100 債務付息	19,174,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,174,649	96,982,351
二、統籌科目	25,180,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,180,091	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	25,088,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,088,941	0
0989040100 公務人員各項補助	91,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,150	0
以前年度	4,800,000	0	0	0	0	33,438,825	0	0	0	0	38,238,825	2,320,000
一、以前年度應付(保留)數	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	2,320,000
114年度 0140900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
114年度 0359020101 促參及市政建設業務	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	2,100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,438,825	0	0	0	0	33,438,825	0
114年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	218,220	0	0	0	0	218,220	0

臺南市政府財政稅務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第31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)		
114年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	509,027	0	0	0	0	509,027	0
114年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	142,337	0	0	0	0	142,337	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	3,631,190	0	0	0	0	3,631,190	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	4,496,035	0	0	0	0	4,496,035	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	10,030,730	0	0	0	0	10,030,730	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	846,546	0	0	0	0	846,546	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	354,418	0	0	0	0	354,418	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	1,023	0	0	0	0	1,023	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	238,371	0	0	0	0	238,371	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,970,928	0	0	0	0	12,970,928	0

臺南市政府財政稅務局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,573,886,321	負債	916,193,099
流動資產	1,634,778,221	流動負債	100,818,608
專戶存款	24,382,237	應付代收款	10,991,024
應收稅款	649,152,802	預收款	8,559,584
備抵呆稅－應收稅款	-175,137,925	預收其他政府款	81,268,000
應收帳款	406,651,146	其他負債	815,374,491
備抵呆帳－應收帳款	-26,345,214	遞延收入	802,190,293
應收其他政府款	716,900,403	存入保證金	8,050,451
預付款	39,174,772	應付保管款	5,133,747
長期投資	383,720	淨資產	15,657,693,222
其他長期投資	383,720	資產負債淨額	15,657,693,222
固定資產	14,894,705,197	資產負債淨額	15,657,693,222
土地	14,792,592,369		
土地改良物	5,057,727		
累計折舊－土地改良物	-2,294,984		
房屋建築及設備	57,034,660		
累計折舊－房屋建築及設備	-26,807,670		
機械及設備	87,164,072		
累計折舊－機械及設備	-64,689,878		
交通及運輸設備	18,667,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,999,382		
雜項設備	39,316,878		
累計折舊－雜項設備	-24,391,141		
購建中固定資產	30,054,900		
無形資產	44,016,783		
權利	36,899,048		
電腦軟體	7,117,735		

臺南市政府財政稅務局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	16,573,886,321	合 計	16,573,886,321
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	2,103,980	應付保證品	2,103,980
債權憑證	161,564	待抵銷債權憑證	161,564

臺南市政府財政稅務局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,326,154,506	11,451,040,518
公庫撥入數	116,123,556	318,765,409
稅課收入	2,958,667,160	7,859,754,939
罰款及賠償收入	3,227,961	9,809,504
規費收入	53,898,700	54,061,450
財產收益	19,231	12,980,017
補助及協助收入	3,194,017,000	3,194,017,000
其他收入	200,898	1,652,199
支出	6,286,591,618	11,345,365,241
繳付公庫數	6,210,745,161	11,133,424,668
人事支出	41,052,592	162,615,258
業務支出	14,095,601	27,321,242
獎補助支出	106,663	200,663
財產損失	0	11,401
利息費用及手續費	19,174,649	19,174,649
折舊、折耗及攤銷	1,416,952	2,617,360
收支餘絀	39,562,888	105,675,277

臺南市政府財政稅務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 35 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	383,720	0	0	0	0	383,720
土地	14,795,473,803	0	6,419,279	9,300,713	0	14,792,592,369
土地改良物	5,057,727	-2,243,566	0	0	-51,418	2,762,743
房屋建築及設備	57,034,660	-26,613,208	0	0	-194,462	30,226,990
機械及設備	88,154,508	-64,724,538	0	990,436	34,660	22,474,194
交通及運輸設備	18,740,646	-16,932,922	0	73,000	-66,460	1,668,264
雜項設備	39,472,420	-23,875,824	136,500	292,042	-515,317	14,925,737
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,120,000	220,952	0	36,899,048
小 計	15,004,317,484	-134,390,058	43,675,779	10,877,143	-792,997	14,901,933,065
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	30,054,900	0	0	0	0	30,054,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,578,791	0	0	461,056	0	7,117,735
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	37,633,691	0	0	461,056	0	37,172,635
合 計	15,041,951,175	-134,390,058	43,675,779	11,338,199	-792,997	14,939,105,700

臺南市政府財政稅務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：說明：

1. 資本資產成本增加數＝預算採購增加 37,120,000 +其他非預算採購增加 6,555,779 = 43,675,779
2. 設備及投資預算執行增加金額＝本年度預算執行金額 37,120,000 +以前年度預算執行金額 0 = 37,120,000
3. 預算採購增加 37,120,000 -設備及投資預算執行增加 37,120,000 = 0
差異原因及金額 0 說明如下：
(1)登帳於國有財產 0 元。
4. 其他非預算採購增加 6,555,779 元說明如下：
(1) 本年度土地重測/管變/分割/增加/撥用/地價現值調整 6,419,279 元。
(2) 本年度雜項設備 136,500 元，係以代辦經費購置。

臺南市政府財政稅務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 37 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	11,132,275,109	318,765,409	11,451,040,518	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		318,765,409	318,765,409	稅課收入
稅課收入	7,859,754,939	-----	7,859,754,939	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,809,504	-----	9,809,504	規費收入
規費收入	54,061,450	-----	54,061,450	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	12,980,017	-----	12,980,017	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,194,017,000	-----	3,194,017,000	捐獻及贈與收入
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
其他收入	1,652,199	-----	1,652,199	
	-----	-----	-----	
歲出	241,631,812	11,103,733,429	11,345,365,241	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,133,424,668	11,133,424,668	人事支出
人事費	162,615,258	-----	162,615,258	業務支出
業務費	22,521,242	4,800,000	27,321,242	獎補助支出
獎補助費	200,663	-----	200,663	
設備及投資	37,120,000	-37,120,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,401	11,401	利息費用及手續費
債務費	19,174,649	-----	19,174,649	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		2,617,360	2,617,360	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	10,890,643,297	-10,784,968,020	105,675,277	收支餘絀

臺南市政府財政稅務局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費調整數 4,800,000 元，係以前年度保留實現數。
2. 設備及投資 -37,120,000 元，係購置固定資產於會計收支不列為支出37,120,000元
3. 財產損失 11,401 元，係財產報廢之帳面價值。
4. 折舊、折耗及攤銷 2,617,360 元，係固定資產折舊及無形資產攤銷。