

臺南市政府財政稅務局

會計月報

中華民國115年05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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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5月31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)		
		01		08219200301 投資股息紅利	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
09				09210000000 補助及協助收入	3,203,152,000	3,220,176,000	3,196,372,000	-	-28,972	
					17,024,000			3,196,343,028		
	01			09219200100 上級政府補助收入	3,203,152,000	3,220,176,000	3,196,372,000	-	-28,972	
					17,024,000			3,196,343,028		
		01		09219200101 一般性補助收入	3,203,152,000	3,203,152,000	3,196,372,000	-	-28,972	
					-			3,196,343,028		
		02		09219200102 計畫型補助收入	-	17,024,000	-	-	-	
					17,024,000			-		
12				12210000000 其他收入	30,340,000	30,340,000	188,000	22,910	1,920,844	
					-			2,108,844		
	02			12219200200 雜項收入	30,340,000	30,340,000	188,000	22,910	1,920,844	
					-			2,108,844		
		01		12219200201 收回以前年度歲出	-	-	-	500	353,007	
					-			353,007		
		10		12219200210 其他雜項收入	30,340,000	30,340,000	188,000	22,410	1,567,837	
					-			1,755,837		
				經常門合計	84,365,537,000	85,527,737,000	37,461,672,000	10,028,304,371	-3,006,608,229	
					1,162,200,000			34,455,063,771		
				資本門合計*	30,000,000	30,000,000	-	15,552,697	19,196,350	
					-			19,196,350		
				總計	84,395,537,000	85,557,737,000	37,461,672,000	10,043,857,068	-2,987,411,879	
					1,162,200,000			34,474,260,121		

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5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				
01				4021920010000 一般行政	621,589,000	-	621,589,000	338,120,000	39,876,520	24,911,326
					-	-			313,208,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4021920010100 行政管理	621,589,000	-	621,589,000	338,120,000	39,876,520	24,911,326
					-	-			313,208,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	541,922,000	-	541,922,000	302,021,000	33,350,219	22,033,386
					-	-			279,987,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,667,000	-	79,667,000	36,099,000	6,526,301	2,877,940
					-	-			33,221,060	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4021920020000 稅捐稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	41,445,000	15,090,656	7,919,594
					-	-			33,525,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4021920020100 地方稅稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	41,445,000	15,090,656	7,919,594
					-	-			33,525,406	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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				
			10	100000 人事費	1,880,000	-	1,880,000	590,000	289,820	300,180
					-	-			289,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,833,000	-	89,833,000	40,414,000	14,703,953	7,596,753
					-	-			32,817,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,201,000	-	1,201,000	441,000	96,883	22,661
					-	-			418,339	
					-	-			-	-
					-	-				
03				4021920030000 財政及公產業務	33,084,000	-	33,084,000	12,223,000	684,878	2,018,695
					-	-			10,204,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4021920030100 財政及公產業務	33,084,000	-	33,084,000	12,223,000	684,878	2,018,695
					-	-			10,204,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,084,000	-	33,084,000	12,223,000	684,878	2,018,695
					-	-			10,204,305	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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					
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	14,855,000	91,152	10,525,356	
					-	-			4,329,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			5921920020100 促參及市政建設業務	30,123,000	-	30,123,000	14,855,000	91,152	10,525,356	
					-	-			4,329,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,123,000	-	25,123,000	11,855,000	91,152	7,525,356	
					-	-			4,329,644		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
78				8121920780000 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	294,582,000	73,898,198	200,435,805
					-	-			94,146,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8121920780100 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	294,582,000	73,898,198	200,435,805
					-	-			94,146,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	939,500,000	-	939,500,000	294,582,000	73,898,198	200,435,805
					-	-			94,146,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,718,710,000	-	1,718,710,000	701,225,000	129,641,404	245,810,776
					-	-			455,414,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				4021920900000 一般建築及設備	49,053,000	37,120,000	116,172,000	40,906,000	78,863	1,513,174
					29,999,000	-			39,392,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11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			8921920060100 災害準備金	280,000	-	280,000	280,000	-	-	
					-	-		280,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	280,000	-	280,000	280,000	-	-	
					-	-		280,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	55,857,978	-	55,857,978	55,857,978	9,458,536	-	
					-	-		55,857,978	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,823,620,978	37,120,000	1,890,739,978	797,988,978	139,178,803	247,323,950	
					29,999,000	-			550,665,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	10,000	66,000	-	6,033,011
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,099,011	-	10,000	66,000	-	6,033,011
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,099,011	-	10,000	66,000	-	6,033,011
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	8,855	-	-	422	-	8,433
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,855	-	-	422	-	8,433
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	8,855	-	-	422	-	8,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,107,866	-	10,000	66,422	-	6,041,444
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	19,511	-	-	844	-	18,667
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	19,511	-	-	844	-	18,667
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	19,511	-	-	844	-	18,667
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,511	-	-	844	-	18,667
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	22,714	-	-	10,371	-	12,343
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	22,714	-	-	10,371	-	12,343
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	22,714	-	-	10,371	-	12,343
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	10,371	-	12,343
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,420,245	-	5,000	25,000	-	2,395,245
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,420,245	-	5,000	25,000	-	2,395,245
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,420,245	-	5,000	25,000	-	2,395,245
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	237,405	-	-	15,170	-	222,235
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	237,405	-	-	15,170	-	222,235
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	237,405	-	-	15,170	-	222,235
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,657,650	-	5,000	40,170	-	2,617,480
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,914,078	-	-	6,000	-	5,908,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,914,078	-	-	6,000	-	5,908,078
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,914,078	-	-	6,000	-	5,908,078
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	500,715	-	-	3,546	-	497,169
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	500,715	-	-	3,546	-	497,169
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	500,715	-	-	3,546	-	497,169
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	9,546	-	6,405,247
						-	-	-	-	-	-
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	-	37,504	82,639	-	771,704
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	854,343	-	37,504	82,639	-	771,704
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	854,343	-	37,504	82,639	-	771,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	879,127	-	37,504	82,639	-	796,488
						-	-	-	-	-	-
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	-	39,392	126,821	-	866,784
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	993,605	-	39,392	126,821	-	866,784
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	993,605	-	39,392	126,821	-	866,784
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	39,392	126,821	-	7,499,542
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,920	113,086	-	1,626,327
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,739,413	-	10,920	113,086	-	1,626,327
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,739,413	-	10,920	113,086	-	1,626,327
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,252,278	-	10,920	113,086	-	2,139,192
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	716,900,403	-	-	189,633,403	-	527,267,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-	148,334,000	-	527,267,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	675,601,000	-	-	148,334,000	-	527,267,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	24,287,757	-	17,099	83,396	-	24,204,361
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	17,099	83,396	-	24,204,361
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,287,757	-	17,099	83,396	-	24,204,361
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	3,218,236	-	19,922	1,569,974	-	1,648,262
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,218,236	-	19,922	1,569,974	-	1,648,262
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,218,236	-	19,922	1,569,974	-	1,648,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	744,406,396	-	37,021	191,286,773	-	553,119,623
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	770,386,698	-	139,837	191,736,672	-	578,650,026
						-	-	-	-	-	-
					總計	770,386,698	-	139,837	191,736,672	-	578,650,026
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	639,445	6,376,326	-	11,492,985	-
		01			促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	639,445	6,376,326	-	11,492,985	-
			01		促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	639,445	6,376,326	-	11,492,985	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	639,445	6,376,326	-	11,492,985	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	639,445	6,376,326	-	30,036,085	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	639,445	6,376,326	-	11,492,985	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	-	-	18,543,100	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	639,445	6,376,326	-	30,036,085	-

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5月31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	279,987,614	289,820		
1010 政務人員待遇	158,880			
1015 法定編制人員待遇	165,417,982			
1020 約聘僱人員待遇	12,573,903			
1025 技工及工友待遇	1,671,376			
1030 獎金	85,697,691			
1035 其他給與	1,953,331			
1040 加班費	726,211	289,820		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	456,559			
1055 保險	11,331,681			
2000 業務費	33,221,060	32,817,247	10,204,305	
2003 教育訓練費	49,082	158,987	20	
2006 水電費	1,668,517		29,943	
2009 通訊費	1,810,360	11,868,641	9,846	
2012 土地租金			7,538,279	
2018 資訊服務費		7,508,226	310,750	
2021 其他業務租金	503,057			
2024 稅捐及規費	112,947		164,433	
2027 保險費	160,847	24,745	14,293	
2033 約用人員酬金	21,594,912		1,107,390	
2036 按日按件計資酬金	86,100	54,143	6,000	
2039 委辦費		2,928,356		
2051 物品	1,631,188	615,498	94,631	

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5月31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	3,685,036	9,173,956	854,520	
2063 房屋建築養護費	798,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,689	9,900	3,101	
2069 設施及機械設備養護費	821,096	315		
2072 國內旅費	47,559	474,480	41,999	
2081 運費			29,100	
2093 特別費	163,768			
3000 設備及投資				39,392,826
3010 房屋建築及設備費				53,600
3020 機械設備費				25,263
3025 運輸設備費				1,180,000
3030 資訊軟硬體設備費				831,720
3035 雜項設備費				182,243
3040 權利				37,120,000
4000 獎補助費		418,339		
4085 獎勵及慰問		418,339		
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	313,208,674	33,525,406	10,204,305	39,392,826

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5月31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		52,697,445		2,786,533
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		794,179		
1035 其他給與				2,786,533
1040 加班費				
1045 退休退職給付		36,769,279		
1050 退休離職儲金		15,133,987		
1055 保險				
2000 業務費	4,329,644			
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	113,274			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	3,935,332			
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5月31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	240,178			
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	18,360			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3040 權利				
4000 獎補助費		94,000		
4085 獎勵及慰問		94,000		
5000 債務費			94,146,195	
5005 債務利息			93,081,195	
5010 手續費			1,065,000	
合計	4,329,644	52,791,445	94,146,195	2,786,533

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5月31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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		335,761,412		
1010 政務人員待遇		158,880		
1015 法定編制人員待遇		165,417,982		
1020 約聘僱人員待遇		12,573,903		
1025 技工及工友待遇		1,671,376		
1030 獎金		86,491,870		
1035 其他給與		4,739,864		
1040 加班費		1,016,031		
1045 退休退職給付		36,769,279		
1050 退休離職儲金		15,590,546		
1055 保險		11,331,681		
2000 業務費	280,000	80,852,256		
2003 教育訓練費		208,089		
2006 水電費		1,698,460		
2009 通訊費		13,688,847		
2012 土地租金		7,538,279		
2018 資訊服務費		7,818,976		
2021 其他業務租金		503,057		
2024 稅捐及規費		277,380		
2027 保險費		199,885		
2033 約用人員酬金		22,815,576		
2036 按日按件計資酬金		168,743		
2039 委辦費		6,863,688		
2051 物品		2,341,317		

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5月31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			
	災害準備金	合計		
2054 一般事務費		13,953,690		
2063 房屋建築養護費	280,000	1,078,902		
2066 車輛及辦公器具養護費		100,690		
2069 設施及機械設備養護費		821,411		
2072 國內旅費		582,398		
2081 運費		29,100		
2093 特別費		163,768		
3000 設備及投資		39,392,826		
3010 房屋建築及設備費		53,600		
3020 機械設備費		25,263		
3025 運輸設備費		1,180,000		
3030 資訊軟硬體設備費		831,720		
3035 雜項設備費		182,243		
3040 權利		37,120,000		
4000 獎補助費		512,339		
4085 獎勵及慰問		512,339		
5000 債務費		94,146,195		
5005 債務利息		93,081,195		
5010 手續費		1,065,000		
合計	280,000	550,665,028		

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5月31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	34,665,996,793	372,425	0	0	500	0	295	0	34,665,625,163
本年度	34,474,260,121	313,062	0	0	0	0	295	0	34,473,947,354
01020100 遺產稅	292,187,208	0	0	0	0	0	0	0	292,187,208
01020200 贈與稅	221,224,562	0	0	0	0	0	0	0	221,224,562
01080100 菸酒稅	194,482,010	0	0	0	0	0	0	0	194,482,010
01110100 印花稅	421,720,554	0	0	0	0	0	0	0	421,720,554
01120100 使用牌照稅	5,267,017,208	0	0	0	0	0	0	0	5,267,017,208
01130100 地價稅	185,115,749	0	0	0	0	0	0	0	185,115,749
01130200 土地增值稅	1,818,922,992	0	0	0	0	0	0	0	1,818,922,992
01140100 房屋稅	3,101,380,558	0	0	0	0	0	0	0	3,101,380,558
01150100 契稅	459,855,155	0	0	0	0	0	0	0	459,855,155

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5月31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	53,277,686	0	0	0	0	0	0	0	53,277,686
01170100 普通統籌	18,920,565,286	0	0	0	0	0	0	0	18,920,565,286
01170200 特別統籌	84,789,000	0	0	0	0	0	0	0	84,789,000
04010100 罰金罰鍰	22,819,765	0	0	0	0	0	0	0	22,819,765
04030100 一般賠償收入	206,328	8,083	0	0	0	0	0	0	198,245
05030100 汽車燃料使用費	187,469,217	0	0	0	0	0	0	0	187,469,217
05030300 資料使用費	828,500	29,500	0	0	0	0	0	0	799,000
07010200 權利金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07010300 租金收入	14,677,871	275,479	0	0	0	0	295	0	14,402,687
07020100 土地售價	19,196,350	0	0	0	0	0	0	0	19,196,350
07050100 廢舊物資售價	72,250	0	0	0	0	0	0	0	72,250

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5月31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)			
09010100 一般性補助收入	3,196,343,028	0	0	0	0	0	0	0	3,196,343,028
12020100 收回以前年度歲出	353,007	0	0	0	0	0	0	0	353,007
12021000 其他雜項收入	1,755,837	0	0	0	0	0	0	0	1,755,837
以前年度	191,736,672	59,363	0	0	500	0	0	0	191,677,809
一、以前年度應收(保留) 數	191,736,672	59,363	0	0	0	0	0	0	191,677,309
106年度 03010100 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
106年度 06010200 租金收入	422	0	0	0	0	0	0	0	422
107年度 06010200 租金收入	844	0	0	0	0	0	0	0	844
108年度 06010200 租金收入	10,371	0	0	0	0	0	0	0	10,371
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 07010300 租金收入	15,170	0	0	0	0	0	0	0	15,170

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5月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 07010300 租金收入	3,546	0	0	0	0	0	0	0	3,546
111年度 07010300 租金收入	82,639	27,144	0	0	0	0	0	0	55,495
112年度 07010300 租金收入	126,821	25,032	0	0	0	0	0	0	101,789
113年度 07010300 租金收入	113,086	0	0	0	0	0	0	0	113,086
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 01080100 菸酒稅	41,299,403	0	0	0	0	0	0	0	41,299,403
114年度 01170200 特別統籌	148,334,000	0	0	0	0	0	0	0	148,334,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	83,396	0	0	0	0	0	0	0	83,396
114年度 07010300 租金收入	1,569,974	7,187	0	0	0	0	0	0	1,562,787

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5月31日

頁數：第28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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	557,041,354	0	0	0	0	126,669,424	0	0	0	280,000	683,430,778	250,067,624
本年度	550,665,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,665,028	247,323,950
一、本年度經費	494,807,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,807,050	247,323,950
0140010100 行政管理	313,208,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,208,674	24,911,326
0140020101 印花稅稽徵	130,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,248	379,752
0140020102 使用牌照稅稽徵	8,718,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,012	931,988
0140020103 地價稅稽徵	1,134,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,979	594,021
0140020104 土地增值稅稽徵	20,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,268	114,732
0140020105 房屋稅稽徵	8,876,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876,176	1,640,824
0140020106 娛樂稅稽徵	418,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,339	126,661

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	13,000
0140020108 稅務行政管理	3,075,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,623	1,512,377
0140020112 綜合企劃	3,233,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,129	874,871
0140020113 資訊作業處理	7,918,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,918,632	1,731,368
0140030102 財務管理	160,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,410	12,590
0140030103 公產管理	8,390,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,847	1,309,153
0140030104 庫款集中支付管理	54,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,750	15,250
0140030105 菸酒管理	1,598,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,298	681,702
0140900100* 建築及設備	39,392,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,392,826	1,513,174
0359020101 促參及市政建設業務	4,329,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,644	10,525,356

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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	94,146,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,146,195	200,435,805
二、統籌科目	55,857,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,857,978	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	52,791,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,791,445	0
0989040100 公務人員各項補助	2,786,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,533	0
0989060100 災害準備金	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
以前年度	6,376,326	0	0	0	0	126,669,424	0	0	0	0	133,045,750	2,743,674
一、以前年度應付(保留)數	6,376,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,376,326	2,743,674
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	6,376,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,376,326	2,523,674
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	126,669,424	0	0	0	0	126,669,424	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5月31日

頁數：第32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 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	2,289,552	0	0	0	0	2,289,552	0
114年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	957,164	0	0	0	0	957,164	0
114年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	182,421	0	0	0	0	182,421	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	6,145,654	0	0	0	0	6,145,654	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	5,018,165	0	0	0	0	5,018,165	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	14,811,454	0	0	0	0	14,811,454	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	1,732,438	0	0	0	0	1,732,438	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	615,981	0	0	0	0	615,981	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	41,826	0	0	0	0	41,826	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	81,268,000	0	0	0	0	81,268,000	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5月31日

頁數：第33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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	630,314	0	0	0	0	630,314	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,976,455	0	0	0	0	12,976,455	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
1144920001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,075	-145,075	0
1144920001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,925	-134,925	0

臺南市政府財政稅務局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,769,311,296	負債	852,431,358
流動資產	1,422,899,752	流動負債	42,275,608
專戶存款	42,059,433	應付代收款	33,721,551
應收稅款	649,152,802	預收款	8,554,057
備抵呆稅－應收稅款	-175,137,925	其他負債	810,155,750
應收帳款	405,903,656	遞延收入	802,190,293
備抵呆帳－應收帳款	-26,345,214	存入保證金	4,742,957
應收其他政府款	527,267,000	應付保管款	3,222,500
預付款		淨資產	15,916,879,938
長期投資	383,720	資產負債淨額	15,916,879,938
其他長期投資	383,720	資產負債淨額	15,916,879,938
固定資產	15,302,546,316		
土地	15,201,261,997		
土地改良物	5,057,727		
累計折舊－土地改良物	-2,372,111		
房屋建築及設備	57,034,660		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,098,498		
機械及設備	85,033,118		
累計折舊－機械及設備	-63,876,393		
交通及運輸設備	18,933,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,247,324		
雜項設備	38,440,416		
累計折舊－雜項設備	-23,675,714		
購建中固定資產	30,054,900		
無形資產	43,479,108		
權利	36,236,192		
電腦軟體	7,242,916		

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5月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,178,117,869	35,147,559,046
公庫撥入數	143,342,758	683,430,778
稅課收入	9,956,851,179	31,020,537,968
罰款及賠償收入	4,199,197	23,026,093
規費收入	66,569,679	188,297,717
財產收益	7,132,146	33,814,618
補助及協助收入	0	3,196,343,028
其他收入	22,910	2,108,844
支出	10,196,468,601	35,190,252,045
繳付公庫數	10,055,278,437	34,665,625,163
人事支出	43,098,575	335,761,412
業務支出	22,645,729	87,228,582
獎補助支出	96,883	512,339
財產損失	6,386	60,339
利息費用及手續費	73,898,198	94,146,195
折舊、折耗及攤銷	1,444,393	6,918,015
收支餘絀	-18,350,732	-42,692,999

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

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5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	383,720	0	0	0	0	383,720
土地	14,795,473,803	0	687,147,837	281,359,643	0	15,201,261,997
土地改良物	5,057,727	-2,243,566	0	0	-128,545	2,685,616
房屋建築及設備	57,034,660	-26,613,208	0	0	-485,290	29,936,162
機械及設備	88,154,508	-64,724,538	116,506	3,237,896	848,145	21,156,725
交通及運輸設備	18,740,646	-16,932,922	1,254,270	1,061,378	685,598	2,686,214
雜項設備	39,472,420	-23,875,824	917,413	1,949,417	200,110	14,764,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,120,000	883,808	0	36,236,192
小 計	15,004,317,484	-134,390,058	726,556,026	288,492,142	1,120,018	15,309,111,328
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	831,720	1,167,595	0	7,242,916
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	831,720	1,167,595	0	37,297,816
合 計	15,041,951,175	-134,390,058	727,387,746	289,659,737	1,120,018	15,346,409,144

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5月31日

頁數：第 38 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 39,392,826 +其他非預算採購增加 687,994,920 = 727,387,746
2. 設備及投資預算執行增加金額＝本年度預算執行金額 39,392,826 +以前年度預算執行金額 0 = 39,392,826
3. 預算採購增加 39,392,826 －設備及投資預算執行增加 39,392,826 = 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 687,994,920 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 687,147,837 元。
(2) 本年度雜項設備 847,083 元，係以代辦經費購置。

平衡表說明：

1. 土地金額與財產目錄差異10,131,853元，係土地出售交易程序已完成，財產目錄尚未扣除。
2. 機械及設備金額與財產目錄差異38,000元，係財產目錄登錄於5月，會計帳於6月付款。
3. 雜項設備金額與財產目錄差異1,819,024元，係財產目錄登錄於5月，會計帳於6月付款。

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5月31日

頁數:第 39 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	34,474,260,121	673,298,925	35,147,559,046	收入
		683,430,778	683,430,778	公庫撥入數
稅課收入	31,020,537,968		31,020,537,968	稅課收入
罰款及賠償收入	23,026,093		23,026,093	罰款及賠償收入
規費收入	188,297,717		188,297,717	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,946,471	-10,131,853	33,814,618	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,196,343,028		3,196,343,028	補助及協助收入
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	2,108,844		2,108,844	其他收入
歲出	550,665,028	34,639,587,017	35,190,252,045	支出
		34,665,625,163	34,665,625,163	繳付公庫數
人事費	335,761,412		335,761,412	人事支出
業務費	80,852,256	6,376,326	87,228,582	業務支出
獎補助費	512,339		512,339	獎補助支出
設備及投資	39,392,826	-39,392,826		
		60,339	60,339	財產損失
				投資損失
債務費	94,146,195		94,146,195	利息費用及手續費
		6,918,015	6,918,015	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,923,595,093	-33,966,288,092	-42,692,999	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5月31日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產收入調整數-10,131,853 元，係出售土地之成本於會計收支不列為收入。
2. 業務費調整數 6,376,326 元，係以前年度保留實現數。
3. 設備及投資 -39,392,826 元，係購置固定資產於會計收支不列為支出39,392,826元
4. 財產損失 60,339 元，係財產報廢之帳面價值。
5. 折舊、折耗及攤銷 6,918,015 元，係固定資產折舊及無形資產攤銷。