

臺南市政府財政稅務局

會計月報

中華民國115年09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 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 115/10/13

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 115/10/13

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9月30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		執行較 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	30,000	-	-	19,874
					-			49,874		
09				09210000000 補助及協助收入	3,203,152,000	3,220,176,000	3,215,515,000	-	-	2,762,807,254
					17,024,000			5,978,322,254		
	01			09219200100 上級政府補助收入	3,203,152,000	3,220,176,000	3,215,515,000	-	-	2,762,807,254
					17,024,000			5,978,322,254		
		01		09219200101 一般性補助收入	3,203,152,000	3,203,152,000	3,198,491,000	-	-	2,768,432,254
					-			5,966,923,254		
		02		09219200102 計畫型補助收入	-	17,024,000	17,024,000	-	-	-5,625,000
					17,024,000			11,399,000		
12				12210000000 其他收入	30,340,000	30,340,000	15,276,000	88,225	-	27,899,013
					-			43,175,013		
	02			12219200200 雜項收入	30,340,000	30,340,000	15,276,000	88,225	-	27,899,013
					-			43,175,013		
		01		12219200201 收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	354,108
					-			354,108		
		10		12219200210 其他雜項收入	30,340,000	30,340,000	15,276,000	88,220	-	27,544,905
					-			42,820,905		
				經常門合計	84,365,537,000	85,527,737,000	63,290,271,000	5,838,908,008	-	3,566,840,022
					1,162,200,000			66,857,111,022		
				資本門合計*	30,000,000	30,000,000	5,000,000	-	-	9,912,499
					-			14,912,499		
				總計	84,395,537,000	85,557,737,000	63,295,271,000	5,838,908,008	-	3,576,752,521
					1,162,200,000			66,872,023,521		

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9月30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	506,347,000	39,313,027	36,746,375
					-	-			469,600,625	
					-	-			-	28,000
					-	-				
					-	-				
	01			4021920010100 行政管理	621,589,000	-	621,589,000	506,347,000	39,313,027	36,746,375
					-	-			469,600,625	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			10	100000 人事費	541,922,000	-	541,922,000	444,793,000	33,289,003	33,231,748
					-	-			411,561,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,667,000	-	79,667,000	61,554,000	6,024,024	3,514,627
					-	-			58,039,373	
					-	-			-	28,000
					-	-				
02				4021920020000 稅捐稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	64,503,000	3,780,683	12,901,202
					-	-			51,601,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4021920020100 地方稅稽徵業務	92,914,000	-	92,914,000	64,503,000	3,780,683	12,901,202
					-	-			51,601,798	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

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	26,763,000	221,616	21,069,375
					-	-			5,693,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921920020100 促參及市政建設業務	30,123,000	-	30,123,000	26,763,000	221,616	21,069,375
					-	-			5,693,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,123,000	-	25,123,000	21,763,000	221,616	16,069,375
					-	-			5,693,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
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)	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	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
78				8121920780000 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	774,893,000	27,380,988	442,117,057
					-	-			332,775,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8121920780100 債務付息	939,500,000	-	939,500,000	774,893,000	27,380,988	442,117,057
					-	-			332,775,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	939,500,000	-	939,500,000	774,893,000	27,380,988	442,117,057
					-	-			332,775,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,718,710,000	-	1,718,710,000	1,391,086,000	71,022,463	517,636,049
					-	-			873,449,951	
					-	-			-	49,910
					-	-			-	-
90				4021920900000 一般建築及設備	49,053,000	37,120,000	116,172,000	107,035,000	30,003,800	4,345,830
					29,999,000	-			102,689,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：115/10/13

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9月30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	-	15,000	116,000	-	5,983,011
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,099,011	-	15,000	116,000	-	5,983,011
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,099,011	-	15,000	116,000	-	5,983,011
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	116,422	-	5,991,444
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	-	232,814	-	2,187,431
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,420,245	-	-	232,814	-	2,187,431
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,420,245	-	-	232,814	-	2,187,431
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	247,984	-	2,409,666
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,914,078	-	2,000	14,000	-	5,900,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,914,078	-	2,000	14,000	-	5,900,078
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,914,078	-	2,000	14,000	-	5,900,078
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	500,715	-	-	9,634	-	491,081
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	500,715	-	-	9,634	-	491,081
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	500,715	-	-	9,634	-	491,081
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	2,000	23,634	-	6,391,159
						-	-	-	-	-	-
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	-	25,462	113,821	-	740,522
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	854,343	-	25,462	113,821	-	740,522
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	854,343	-	25,462	113,821	-	740,522
						-	-	-	-	-	-
					小計	879,127	-	25,462	113,821	-	765,306
						-	-	-	-	-	-
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	-	63,563	201,562	-	792,043
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	993,605	-	63,563	201,562	-	792,043
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	993,605	-	63,563	201,562	-	792,043
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	63,563	201,562	-	7,424,801
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	512,865	-	-	1,981	-	510,884
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,865	-	-	1,981	-	510,884
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,865	-	-	1,981	-	510,884
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,739,413	-	59,284	173,610	-	1,565,803
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,739,413	-	59,284	173,610	-	1,565,803
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,739,413	-	59,284	173,610	-	1,565,803
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,252,278	-	59,284	175,591	-	2,076,687
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	716,900,403	-	10,631,000	274,179,403	-	442,721,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	10,631,000	232,880,000	-	442,721,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	675,601,000	-	10,631,000	232,880,000	-	442,721,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	24,287,757	-	-	151,792	-	24,135,965
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	151,792	-	24,135,965
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,287,757	-	-	151,792	-	24,135,965
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	3,218,236	-	-	1,627,961	-	1,590,275
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,218,236	-	-	1,627,961	-	1,590,275
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,218,236	-	-	1,627,961	-	1,590,275
						-	-	-	-	-	-
					小計	744,406,396	-	10,631,000	275,959,156	-	468,447,240
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	770,386,698	-	10,796,309	276,849,385	-	493,537,313
						-	-	-	-	-	-
					總計	770,386,698	-	10,796,309	276,849,385	-	493,537,313
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	87,500	-	18,455,600	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	87,500	-	18,455,600	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	87,500	-	18,455,600	-
114	02				促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	1,586,666	11,382,481	-	6,486,830	-
		01			促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	1,586,666	11,382,481	-	6,486,830	-
			01		促參及市政建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	1,586,666	11,382,481	-	6,486,830	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	1,586,666	11,382,481	-	6,486,830	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	1,586,666	11,469,981	-	24,942,430	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,311	-	1,586,666	11,382,481	-	6,486,830	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,543,100	-	-	87,500	-	18,455,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						36,412,411	-	1,586,666	11,469,981	-	24,942,430	-

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9月30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	411,561,252	873,034		
1010 政務人員待遇	158,880			
1015 法定編制人員待遇	270,866,778			
1020 約聘僱人員待遇	24,019,367			
1025 技工及工友待遇	2,609,442			
1030 獎金	85,796,211			
1035 其他給與	3,930,577			
1040 加班費	951,776	873,034		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,094,648			
1055 保險	22,133,573			
2000 業務費	58,039,373	49,941,507	13,777,960	
2003 教育訓練費	114,559	321,842	20	
2006 水電費	4,687,837		81,663	
2009 通訊費	3,289,787	15,647,841	10,902	
2012 土地租金			7,538,279	
2018 資訊服務費		12,100,320	1,800,250	
2021 其他業務租金	987,583	108,503		
2024 稅捐及規費	176,427	75	178,303	
2027 保險費	160,847	29,825	14,293	
2030 兼職費	6,323			
2033 約用人員酬金	36,749,120		1,969,817	
2036 按日按件計資酬金	160,320	143,703	11,600	
2039 委辦費		5,993,906		

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9月30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
2051 物品	2,304,852	2,906,444	253,595	
2054 一般事務費	5,520,112	11,672,516	1,773,566	
2063 房屋建築養護費	1,538,352			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,732	10,300	10,312	
2069 設施及機械設備養護費	1,694,538	1,575		
2072 國內旅費	115,079	1,004,657	87,260	
2081 運費			48,100	
2093 特別費	388,905			
3000 設備及投資				102,689,170
3005 土地				30,427
3010 房屋建築及設備費				60,057,400
3020 機械設備費				127,930
3025 運輸設備費				1,180,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,042,086
3035 雜項設備費				2,131,327
3040 權利				37,120,000
4000 獎補助費		787,257		
4085 獎勵及慰問		787,257		
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	469,600,625	51,601,798	13,777,960	102,689,170

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9月30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		94,696,319		4,071,493
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		964,179		
1035 其他給與				4,071,493
1040 加班費				
1045 退休退職給付		66,859,428		
1050 退休離職儲金		26,872,712		
1055 保險				
2000 業務費	5,693,625			
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				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	297,687			
2036 按日按件計資酬金	61,000			
2039 委辦費	4,509,771			

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9月30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
2051 物品				
2054 一般事務費	787,343			
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	37,824			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
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		288,000		
4085 獎勵及慰問		288,000		
5000 債務費			332,775,943	
5005 債務利息			331,710,943	
5010 手續費			1,065,000	
合計	5,693,625	94,984,319	332,775,943	4,071,493

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9月30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		511,202,098		
1010 政務人員待遇		158,880		
1015 法定編制人員待遇		270,866,778		
1020 約聘僱人員待遇		24,019,367		
1025 技工及工友待遇		2,609,442		
1030 獎金		86,760,390		
1035 其他給與		8,002,070		
1040 加班費		1,824,810		
1045 退休退職給付		66,859,428		
1050 退休離職儲金		27,967,360		
1055 保險		22,133,573		
2000 業務費	280,000	127,732,465		
2003 教育訓練費		436,421		
2006 水電費		4,769,500		
2009 通訊費		18,948,530		
2012 土地租金		7,538,279		
2018 資訊服務費		13,900,570		
2021 其他業務租金		1,096,086		
2024 稅捐及規費		354,805		
2027 保險費		204,965		
2030 兼職費		6,323		
2033 約用人員酬金		39,016,624		
2036 按日按件計資酬金		376,623		
2039 委辦費		10,503,677		

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9月30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		
2051 物品		5,464,891		
2054 一般事務費		19,753,537		
2063 房屋建築養護費	280,000	1,818,352		
2066 車輛及辦公器具養護費		165,344		
2069 設施及機械設備養護費		1,696,113		
2072 國內旅費		1,244,820		
2081 運費		48,100		
2093 特別費		388,905		
3000 設備及投資		102,689,170		
3005 土地		30,427		
3010 房屋建築及設備費		60,057,400		
3020 機械設備費		127,930		
3025 運輸設備費		1,180,000		
3030 資訊軟硬體設備費		2,042,086		
3035 雜項設備費		2,131,327		
3040 權利		37,120,000		
4000 獎補助費		1,075,257		
4085 獎勵及慰問		1,075,257		
5000 債務費		332,775,943		
5005 債務利息		331,710,943		
5010 手續費		1,065,000		
合計	280,000	1,075,474,933		

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9月30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	67,148,872,906	351,549	0	0	500	0	295	0	67,148,522,152
本年度	66,872,023,521	248,735	0	0	0	0	295	0	66,871,775,081
01020100 遺產稅	677,432,809	0	0	0	0	0	0	0	677,432,809
01020200 贈與稅	374,929,193	0	0	0	0	0	0	0	374,929,193
01080100 菸酒稅	381,760,982	0	0	0	0	0	0	0	381,760,982
01110100 印花稅	770,232,444	0	0	0	0	0	0	0	770,232,444
01120100 使用牌照稅	5,566,729,864	0	0	0	0	0	0	0	5,566,729,864
01130100 地價稅	218,923,489	0	0	0	0	0	0	0	218,923,489
01130200 土地增值稅	3,296,734,978	0	0	0	0	0	0	0	3,296,734,978
01140100 房屋稅	7,485,559,879	0	0	0	0	0	0	0	7,485,559,879
01150100 契稅	956,999,824	0	0	0	0	0	0	0	956,999,824

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9月30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	91,098,798	0	0	0	0	0	0	0	91,098,798
01170100 普通統籌	38,841,436,405	0	0	0	0	0	0	0	38,841,436,405
01170200 特別統籌	85,571,000	0	0	0	0	0	0	0	85,571,000
04010100 罰金罰鍰	41,004,712	4,000	0	0	0	0	0	0	41,000,712
04030100 一般賠償收入	227,599	709	0	0	0	0	0	0	226,890
05030100 汽車燃料使用費	1,999,598,412	0	0	0	0	0	0	0	1,999,598,412
05030300 資料使用費	1,668,750	22,500	0	0	0	0	0	0	1,646,250
07010100 利息收入	13,457	0	0	0	0	0	0	0	13,457
07010200 權利金	10,155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07010300 租金收入	35,414,036	66,526	0	0	0	0	295	0	35,347,805
07020100 土地售價	14,912,499	0	0	0	0	0	0	0	14,912,499

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9月30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)			
07050100 廢舊物資售價	72,250	0	0	0	0	0	0	0	72,250
08030100 投資股息紅利	49,874	0	0	0	0	0	0	0	49,874
09010100 一般性補助收入	5,966,923,254	0	0	0	0	0	0	0	5,966,923,254
09010200 計畫型補助收入	11,399,000	0	0	0	0	0	0	0	11,399,000
12020100 收回以前年度歲出	354,108	0	0	0	0	0	0	0	354,108
12021000 其他雜項收入	42,820,905	0	0	0	0	0	0	0	42,820,905
以前年度	276,849,385	102,814	0	0	500	0	0	0	276,747,071
一、以前年度應收(保留) 數	276,849,385	102,814	0	0	0	0	0	0	276,746,571
106年度 03010100 罰金罰鍰	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000
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

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9月30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)			
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	232,814	0	0	0	0	0	0	0	232,814
109年度 07010300 租金收入	15,170	0	0	0	0	0	0	0	15,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
110年度 07010300 租金收入	9,634	0	0	0	0	0	0	0	9,634
111年度 07010300 租金收入	113,821	5,720	0	0	0	0	0	0	108,101
112年度 07010300 租金收入	201,562	37,810	0	0	0	0	0	0	163,752
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,981	0	0	0	0	0	0	0	1,981
113年度 07010300 租金收入	173,610	59,284	0	0	0	0	0	0	114,326
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

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9月30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)			
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	232,880,000	0	0	0	0	0	0	0	232,880,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	151,792	0	0	0	0	0	0	0	151,792
114年度 07010300 租金收入	1,627,961	0	0	0	0	0	0	0	1,627,961
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

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9月30日

頁數：第29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)			
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9月30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)		
合計	1,086,944,914	49,910	0	0	0	220,058,907	0	0	0	280,000	1,306,773,731	535,878,988
本年度	1,075,474,933	49,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,524,843	521,931,969
一、本年度經費	976,139,121	49,910	0	0	0	0	0	0	0	0	976,189,031	521,931,969
0140010100 行政管理	469,600,625	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	469,628,625	36,718,375
0140020101 印花稅稽徵	657,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,605	317,395
0140020102 使用牌照稅稽徵	10,884,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,884,643	1,746,357
0140020103 地價稅稽徵	1,174,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,182	1,122,818
0140020104 土地增值稅稽徵	135,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,401	84,599
0140020105 房屋稅稽徵	9,806,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,806,783	2,133,217
0140020106 娛樂稅稽徵	853,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,257	161,743

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9月30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)		
0140020107 契稅稽徵	32,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,880	17,120
0140020108 稅務行政管理	6,761,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761,110	3,969,890
0140020112 綜合企劃	6,793,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,793,818	1,260,182
0140020113 資訊作業處理	14,502,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,502,119	2,087,881
0140030102 財務管理	469,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,064	11,936
0140030103 公產管理	9,511,672	21,910	0	0	0	0	0	0	0	0	9,533,582	3,006,418
0140030104 庫款集中支付管理	491,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,850	37,150
0140030105 菸酒管理	3,305,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,374	1,724,626
0140900100* 建築及設備	102,689,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,689,170	4,345,830
0359020101 促參及市政建設業務	5,693,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,625	21,069,375

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9月30日

頁數：第32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	332, 775, 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332, 775, 943	442, 117, 057
二、統籌科目	99, 335, 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 335, 812	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	94, 984, 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 984, 319	0
0989040100 公務人員各項補助	4, 071, 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 071, 493	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	11, 469, 981	0	0	0	0	220, 058, 907	0	0	0	0	231, 528, 888	13, 947, 019
一、以前年度應付(保留)數	11, 469, 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 469, 981	13, 947, 019
114年度 0140900100* 建築及設備	87, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87, 500	7, 529, 500
114年度 0359020101 促參及市政建設業務	11, 382, 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 382, 481	6, 417, 519
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	220, 058, 907	0	0	0	0	220, 058, 907	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9月30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)		
105年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	6,644	0	0	0	0	6,644	0
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	6,644	0	0	0	0	6,644	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	6,404	0	0	0	0	6,404	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	6,404	0	0	0	0	6,404	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	6,404	0	0	0	0	6,404	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	6,404	0	0	0	0	6,404	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,202	0	0	0	0	3,202	0
114年度 01020100 遺產稅	0	0	0	0	0	2,320,907	0	0	0	0	2,320,907	0
114年度 01020200 贈與稅	0	0	0	0	0	992,241	0	0	0	0	992,241	0
114年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	214,015	0	0	0	0	214,015	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9月30日

頁數：第34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 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	10,227,113	0	0	0	0	10,227,113	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	15,918,930	0	0	0	0	15,918,930	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	89,284,213	0	0	0	0	89,284,213	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	4,737,616	0	0	0	0	4,737,616	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	629,853	0	0	0	0	629,853	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	54,212	0	0	0	0	54,212	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
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,393,246	0	0	0	0	1,393,246	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

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9月30日

頁數：第35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)		
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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,626,665,758	負債	832,514,503
流動資產	1,317,899,218	流動負債	22,455,090
專戶存款	22,121,702	應付代收款	13,901,033
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	810,059,413
應收帳款	405,336,943	遞延收入	802,190,293
備抵呆帳－應收帳款	-26,345,214	存入保證金	4,589,680
應收其他政府款	442,721,000	應付保管款	3,279,440
預付款	49,910	淨資產	15,794,151,255
長期投資	383,720	資產負債淨額	15,794,151,255
其他長期投資	383,720	資產負債淨額	15,794,151,255
固定資產	15,266,532,745		
土地	15,105,944,164		
土地改良物	5,057,727		
累計折舊－土地改良物	-2,474,947		
房屋建築及設備	57,034,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,485,382		
機械及設備	83,179,555		
累計折舊－機械及設備	-62,816,911		
交通及運輸設備	18,933,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,531,725		
雜項設備	40,171,307		
累計折舊－雜項設備	-24,672,008		
購建中固定資產	90,192,867		
無形資產	41,847,675		
權利	35,352,384		
電腦軟體	6,495,291		

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9月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,034,466,994	68,169,778,784
公庫撥入數	195,558,986	1,306,773,731
稅課收入	4,942,627,103	58,747,409,665
罰款及賠償收入	2,744,820	41,232,311
規費收入	893,107,754	2,001,267,162
財產收益	340,106	51,548,774
投資收益	0	49,874
補助及協助收入	0	5,978,322,254
其他收入	88,225	43,175,013
支出	5,933,784,360	68,145,497,765
繳付公庫數	5,849,578,415	67,148,522,152
人事支出	43,400,267	511,202,098
業務支出	11,780,291	139,114,946
獎補助支出	186,793	1,075,257
財產損失	32,550	93,730
利息費用及手續費	27,380,988	332,775,943
折舊、折耗及攤銷	1,425,056	12,683,212
其他支出	0	30,427
收支餘絀	100,682,634	24,281,019

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 39 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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	771,988,932	461,518,571	0	15,105,944,164
土地改良物	5,057,727	-2,243,566	0	0	-231,381	2,582,780
房屋建築及設備	57,034,660	-26,613,208	0	100	-872,174	29,549,178
機械及設備	88,154,508	-64,724,538	1,237,872	6,212,825	1,907,627	20,362,644
交通及運輸設備	18,740,646	-16,932,922	1,264,270	1,071,378	401,197	2,401,813
雜項設備	39,472,420	-23,875,824	2,974,497	2,275,610	-796,184	15,499,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	37,120,000	1,767,616	0	35,352,384
小 計	15,004,317,484	-134,390,058	814,585,571	472,846,100	409,085	15,212,075,982
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	60,137,967	0	0	90,192,867
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,578,791	0	976,720	2,060,220	0	6,495,291
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	61,114,687	2,060,220	0	96,688,158
合 計	15,041,951,175	-134,390,058	875,700,258	474,906,320	409,085	15,308,764,140

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9月30日

頁數：第 40 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 102,746,243 + 其他非預算採購增加 772,954,015 = 875,700,258
2. 設備及投資預算執行增加金額＝本年度預算執行金額 102,689,170＋以前年度預算執行金額 87,500 = 102,776,670
3. 預算採購增加 102,746,243 －設備及投資預算執行增加 102,776,670 = -30,427
差異原因及金額 30,427 說明如下：
 - (1)登帳於國有財產 0 元。
 - (2)東區平實段51地號重劃差額地價款匯入平實營區市地重劃專戶 30,427元
4. 其他非預算採購增加 772,954,015 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 771,988,932 元。
 - (2) 本年度雜項設備 955,083 元，係以代辦經費購置。
 - (3) 本年度交通及運輸設備 10,000 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9月30日

頁數:第 41 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	66,872,023,521	1,297,755,263	68,169,778,784	收入
		1,306,773,731	1,306,773,731	公庫撥入數
稅課收入	58,747,409,665		58,747,409,665	稅課收入
罰款及賠償收入	41,232,311		41,232,311	罰款及賠償收入
規費收入	2,001,267,162		2,001,267,162	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,567,242	-9,018,468	51,548,774	財產收益
營業盈餘及事業收入	49,874		49,874	投資收益
補助及協助收入	5,978,322,254		5,978,322,254	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	43,175,013		43,175,013	其他收入
歲出	1,075,474,933	67,070,022,832	68,145,497,765	支出
		67,148,522,152	67,148,522,152	繳付公庫數
人事費	511,202,098		511,202,098	人事支出
業務費	127,732,465	11,382,481	139,114,946	業務支出
獎補助費	1,075,257		1,075,257	獎補助支出
設備及投資	102,689,170	-102,689,170		
		93,730	93,730	財產損失
				投資損失
債務費	332,775,943		332,775,943	利息費用及手續費
		12,683,212	12,683,212	折舊、折耗及攤銷
		30,427	30,427	其他支出
歲計餘絀	65,796,548,588	-65,772,267,569	24,281,019	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9月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產收入調整數-9,018,468 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 11,382,481 元,係以前年度保留實現數。
3. 設備及投資 -102,689,170 元,係購置固定資產於會計收支不列為支出102,658,743元+以其他支出科目列帳30,427元
4. 財產損失 93,730 元,係財產報廢之帳面價值。
5. 折舊、折耗及攤銷 12,683,212 元,係固定資產折舊及無形資產攤銷。
6. 其他支出 30,427 元。 係資本支出登帳於國有財產。