

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 魏筱珮

機關長官 魏文貴

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	114,000	-	68,850
					-	-			45,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,260,000	-	56,260,000	32,784,000	4,118,015	4,373,257
					-	-			28,410,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,604,000	-	11,604,000	11,604,000	-4,500	3,006,000
					-	-			8,598,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303104080000 區公所文化業務	2,952,000	-	2,952,000	1,898,000	100,849	332,480
					-	-			1,565,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303104080100 文化工作	2,952,000	-	2,952,000	1,898,000	100,849	332,480
					-	-			1,565,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,898,000	100,849	332,480
					-	-			1,565,520	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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					
08				5903104080000 區公所經建業務	24,247,000	-	24,247,000	11,255,000	305,268	2,869,605	
					-	-			8,385,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903104080100 經建工作	24,247,000	-	24,247,000	11,255,000	305,268	2,869,605	
					-	-			8,385,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,247,000	-	24,247,000	11,255,000	305,268	2,869,605	
					-	-			8,385,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303104080000 區公所社政業務	2,966,000	-	2,966,000	1,050,000	262,749	180,554	
					-	-			869,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303104080100 社政工作	2,966,000	-	2,966,000	1,050,000	262,749	180,554	
					-	-			869,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	1,050,000	262,749	180,554	
					-	-			869,446		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
				經常門合計	184,702,000	-	184,702,000	111,948,000	10,194,385	15,050,814
					-	-			96,897,186	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703104900000 一般建築及設備	1,602,000	1,520,000	3,122,000	1,152,000	210,863	675,740
					-	-			476,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,602,000	1,520,000	3,122,000	1,152,000	210,863	675,740
					-	-			476,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,602,000	1,520,000	3,122,000	1,152,000	210,863	675,740
					-	-			476,260	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903104900000 一般建築及設備	75,096,000	-	75,096,000	13,600,000	461,429	8,356,085
					-	-			5,243,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903104900200 經建建築及設備*	75,096,000	-	75,096,000	13,600,000	461,429	8,356,085
					-	-			5,243,915	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	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				
			30	300000 設備及投資*	75,096,000	-	75,096,000	13,600,000	461,429	8,356,085
					-	-			5,243,915	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303104900000 一般建築及設備	2,494,000	-	2,494,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	2,494,000	-	2,494,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,494,000	-	2,494,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	79,192,000	1,520,000	80,712,000	14,752,000	672,292	9,031,825
					-	-			5,720,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	263,894,000	1,520,000	265,414,000	126,700,000	10,866,677	24,082,639
					-	-			102,617,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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						
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	10,475,845	-	10,475,845	10,475,845	1,482,468	-		
				-	-	-	10,475,845	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	10,475,845	-	10,475,845	10,475,845	1,482,468	-		
				-	-	-	10,475,845	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	10,447,845	-	10,447,845	10,447,845	1,468,468	-		
			-	-	-	10,447,845	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-		
			-	-	-	28,000	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
04				8903104040000 公務人員各項補助	209,400	-	209,400	209,400	-	-		
				-	-	-	209,400	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
	01			8903104040100 公務人員各項補助	209,400	-	209,400	209,400	-	-		
				-	-	-	209,400	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10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	209,400	-	209,400	209,400	-	-
					-	-			209,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8903104060000 災害準備金	4,342,000	-	4,342,000	3,384,000	1,366,369	959,465
					-	-			2,424,535	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903104060100 災害準備金	4,342,000	-	4,342,000	3,384,000	1,366,369	959,465
					-	-			2,424,535	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	-	765
					-	-			279,235	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	4,062,000	-	4,062,000	3,104,000	1,366,369	958,700
					-	-			2,145,300	
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,027,245	-	15,027,245	14,069,245	2,848,837	959,465
					-	-			13,109,780	
					-	-			-	-
					-	-				-

臺南市安南區公所

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6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)	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
113	90				一般建築及設備	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	-	723,330	-	-	-
		02			經建建築及設備*	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	-	723,330	-	-	-
				30	設備及投資*	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	-	723,330	-	-	-
					小計	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	-	723,330	-	-	-
114	90				一般建築及設備	1,490,000	-	365,896	609,826	-	880,174	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
		02			民政建築及設備*	1,490,000	-	365,896	609,826	-	880,174	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
				30	設備及投資*	1,490,000	-	365,896	609,826	-	880,174	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
114	90				一般建築及設備	2,517,224	-	-	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
		02			經建建築及設備*	2,517,224	-	-	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
				30	設備及投資*	2,517,224	-	-	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,745,024	-	-	5,214	-	3,739,810	-
		02			社政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,745,024	-	-	5,214	-	3,739,810	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,745,024	-	-	5,214	-	3,739,810	-
					小計	4,007,224	-	365,896	3,030,840	-	976,384	-
						16,749,264	-	-	8,481	-	16,740,783	-

臺南市安南區公所

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6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)	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
					資本門合計*	4,419,886	-	365,896	3,301,780	-	1,118,106	-
						17,472,594	-	-	731,811	-	16,740,783	-
					總計	4,419,886	-	365,896	3,301,780	-	1,118,106	-
						17,472,594	-	-	731,811	-	16,740,783	-

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	42,340,811	45,150		
1015 法定編制人員待遇	28,150,150			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,999,996			
1035 其他給與	354,054	45,150		
1040 加班費	28,395			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	55,999			
1055 保險	2,262,959			
2000 業務費	6,682,121	28,410,743		1,565,520
2003 教育訓練費	21,300			
2006 水電費	253,992	677,487		158,613
2009 通訊費	135,779	11,129		24,256
2015 權利使用費		259,135		
2018 資訊服務費	43,900	3,650		15,147
2021 其他業務租金	94,680	11,200		13,250
2024 稅捐及規費	41,360			1,260
2027 保險費	37,727			9,126
2030 兼職費	3,387			
2033 約用人員酬金	5,562,909	893,542		185,752
2036 按日按件計資酬金	2,500	588,500		23,600
2051 物品	116,763	176,610		53,890
2054 一般事務費	210,251	24,655,704		1,039,136

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費				17,000
2066 車輛及辦公器具養護費	12,740			
2069 設施及機械設備養護費	38,600	1,129,496		24,490
2072 國內旅費	11,929	4,290		
2093 特別費	94,304			
3000 設備及投資			476,260	
3010 房屋建築及設備費			82,425	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			21,650	
3030 資訊軟硬體設備費			270,786	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費		8,598,000		
4085 獎勵及慰問		8,598,000		
合計	49,022,932	37,053,893	476,260	1,565,520

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				10,447,845
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				94,201
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,368,788
1050 退休離職儲金				2,984,856
1055 保險				
2000 業務費	8,385,395		869,446	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	500,340		194,200	
2009 通訊費	62,946		8,514	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	25,981			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	158,583			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金			186,240	
2036 按日按件計資酬金	17,500		2,000	
2051 物品	300		92,077	
2054 一般事務費	1,977,612		126,813	

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
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	5,628,739		150,531	
2072 國內旅費	7,394		1,966	
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,243,915		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		5,243,915		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	8,385,395	5,243,915	869,446	10,475,845

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	209,400	279,235	53,322,441	
1015 法定編制人員待遇			28,150,150	
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇			255,570	
1030 獎金			11,094,197	
1035 其他給與	209,400		608,604	
1040 加班費		279,235	307,630	
1045 退休退職給付			7,368,788	
1050 退休離職儲金			3,040,855	
1055 保險			2,262,959	
2000 業務費		2,145,300	48,058,525	
2003 教育訓練費			27,300	
2006 水電費			1,784,632	
2009 通訊費			242,624	
2015 權利使用費			366,240	
2018 資訊服務費			62,697	
2021 其他業務租金			145,111	
2024 稅捐及規費			42,620	
2027 保險費			205,436	
2030 兼職費			3,387	
2033 約用人員酬金		19,901	6,848,344	
2036 按日按件計資酬金			634,100	
2051 物品			439,640	
2054 一般事務費			28,009,516	

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費			17,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,740	
2069 設施及機械設備養護費		2,125,399	9,097,255	
2072 國內旅費			25,579	
2093 特別費			94,304	
3000 設備及投資			5,720,175	
3010 房屋建築及設備費			82,425	
3015 公共建設及設施費			5,243,915	
3020 機械設備費			21,650	
3030 資訊軟硬體設備費			270,786	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費			8,626,000	
4085 獎勵及慰問			8,626,000	
合計	209,400	2,424,535	115,727,141	

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第20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	3,654,444	0	0	0	0	0	0	0	3,654,444
本年度	3,654,444	0	0	0	0	0	0	0	3,654,444
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04020100 沒入金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	145,637	0	0	0	0	0	0	0	145,637
05010100 審查費	179,700	0	0	0	0	0	0	0	179,700
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	1,353,569	0	0	0	0	0	0	0	1,353,569
07010100 利息收入	427,660	0	0	0	0	0	0	0	427,660
07010300 租金收入	375,908	0	0	0	0	0	0	0	375,908
07050100 廢舊物資售價	119,546	0	0	0	0	0	0	0	119,546

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第21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	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
12020100 收回以前年度歲出	59,144	0	0	0	0	0	0	0	59,144
12021000 其他雜項收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22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	119,760,732	0	0	0	200,000	750,000	0	0	0	1,987,136	118,723,596	32,296,753
本年度	115,727,141	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,927,141	24,842,104
一、本年度經費	102,617,361	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,817,361	23,882,639
0137010100 行政管理	49,022,932	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,122,932	4,120,068
0137080100 民政工作	37,053,893	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,153,893	7,348,107
0137900200* 民政建築及設備	476,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,260	675,740
0253080100 文化工作	1,565,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,520	332,480
0359080100 經建工作	8,385,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,385,395	2,869,605
0359900200* 經建建築及設備	5,243,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,915	8,356,085
0463080100 社政工作	869,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,446	180,554

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第23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)		
二、統籌科目	13, 109, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 109, 780	959, 465
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10, 475, 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 475, 845	0
0989040100 公務人員各項補助	209, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209, 400	0
0989060100 災害準備金	2, 424, 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 424, 535	959, 465
以前年度	4, 033, 591	0	0	0	0	750, 000	0	0	0	0	4, 783, 591	7, 454, 649
一、以前年度應付(保留)數	4, 033, 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 033, 591	7, 454, 649
113年度 0359900200* 經建建築及設備	994, 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994, 270	141, 722
114年度 0137900200* 民政建築及設備	609, 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609, 826	2, 480, 174
114年度 0359900200* 經建建築及設備	2, 424, 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 424, 281	1, 092, 943
114年度 0463900200* 社政建築及設備	5, 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 214	3, 739, 810

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	750,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	750,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,136	-1,987,136	0
1144104002 墊付案-臺南市安南區海 洋藝 文發展與跨域深耕計畫-114 年度「海洋文化領航計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	-938,000	0
1144104001 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	1,049,136	-1,049,136	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,726,396,589	負債	176,781,652
流動資產	175,361,177	流動負債	157,727,758
專戶存款	175,161,177	應付帳款	1,118,106
零用金	200,000	應付代收款	156,609,652
固定資產	14,550,449,446	其他負債	19,053,894
土地	14,087,148,041	存入保證金	17,511,740
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,542,154
累計折舊－土地改良物	-3,654,157	淨資產	14,549,614,937
房屋建築及設備	578,873,979	資產負債淨額	14,549,614,937
累計折舊－房屋建築及設備	-193,736,905	資產負債淨額	14,549,614,937
機械及設備	18,298,121		
累計折舊－機械及設備	-12,568,406		
交通及運輸設備	17,699,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,602,571		
雜項設備	126,525,214		
累計折舊－雜項設備	-60,696,392		
購建中固定資產	1,500,190		
無形資產	83,597		
電腦軟體	83,597		
其他資產	502,369		
暫付款	502,369		
合 計	14,726,396,589	合 計	14,726,396,589
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	12,282,113	應付保證品	12,282,113
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,851,553	122,426,990
公庫撥入數	14,081,410	118,723,596
罰款及賠償收入	3,232	276,537
規費收入	232,300	1,533,469
財產收益	534,611	923,114
補助及協助收入	0	862,125
其他收入	0	108,149
支出	16,559,936	131,362,373
繳付公庫數	770,143	3,654,444
人事支出	5,933,044	53,043,206
業務支出	7,452,107	51,736,125
獎補助支出	9,500	8,626,000
財產損失	2,923	22,368
折舊、折耗及攤銷	2,392,219	14,280,230
收支餘絀	-1,708,383	-8,935,383

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6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	0	0	0	0	0	0
土地	12,965,644,538	0	1,453,000,638	331,497,135	0	14,087,148,041
土地改良物	4,663,288	-2,935,993	0	0	-718,164	1,009,131
房屋建築及設備	578,632,636	-188,037,273	241,343	0	-5,699,632	385,137,074
機械及設備	17,292,328	-12,184,826	1,155,562	149,769	-383,580	5,729,715
交通及運輸設備	17,792,456	-13,657,896	508,550	601,962	55,325	4,096,473
雜項設備	125,136,609	-55,279,728	2,775,354	1,386,749	-5,416,664	65,828,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,709,161,855	-272,095,716	1,457,681,447	333,635,615	-12,162,715	14,548,949,256
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	1,494,976	0	5,214	0	0	1,500,190
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	85,000	1,403	0	83,597
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	1,494,976	0	90,214	1,403	0	1,583,787
合 計	13,710,656,831	-272,095,716	1,457,771,661	333,637,018	-12,162,715	14,550,533,043

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元1,457,771,661元=預算採購增加數1,066,485元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,456,705,176元(=土地增加數1,453,000,638元+撥入3,655,588元+受贈48,950元)。
2. 設備及投資預算執行數6,451,986元=本年度預算執行數5,720,175元+以前年度轉入保留數執行數731,811元。
3. 預算採購增加數1,066,485元，較設備及投資預算執行數6,451,986元，差異(5,385,501)元，主要係：
 - (1)一般性修繕以資本門科目支出者(以前年度轉入保留數執行數726,597元併入一般性修繕):(5,385,501)元。
4. 平衡表財產差異：
 - (1)機械及設備:26,757元，係本所115年度汰換人文課印機表設備費用26,757元，已登帳尚未付款所致。
 - (2)雜項設備:131,917元，係媽祖宮社區活動中心安裝冷氣43,510元及大道公園等6處公園及綠地體健設施修繕工程(列財產部分)88,407元，已登帳尚未付款所致。

臺南市安南區公所

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6月30日

頁數:第 29 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	3,654,444	118,772,546	122,426,990	收入
		118,723,596	118,723,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	276,537		276,537	罰款及賠償收入
規費收入	1,533,469		1,533,469	規費收入
信託管理收入				
財產收入	923,114		923,114	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	862,125		862,125	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	59,199	48,950	108,149	其他收入
歲出	115,727,141	15,635,232	131,362,373	支出
		3,654,444	3,654,444	繳付公庫數
人事費	53,322,441	-279,235	53,043,206	人事支出
業務費	48,058,525	3,677,600	51,736,125	業務支出
獎補助費	8,626,000		8,626,000	獎補助支出
設備及投資	5,720,175	-5,720,175		
		22,368	22,368	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,280,230	14,280,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,072,697	103,137,314	-8,935,383	收支餘絀

臺南市安南區公所

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6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數5,720,175元，其中4,658,904元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另1,061,271元係資產科目，於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「其他收入」調整數48,950元，係本所民政課受贈衛星電話1個。
3. 會計科目「人事支出」調整數-279,235元，係以前年度未編入預算之墊付案於本年度轉正數。
4. 會計科目「業務支出」調整數3,677,600元，其中4,658,904元係由「設備及投資」轉入，另726,597元係以前年度歲出保留數於本年度實現數，另-1,707,901元係以前年度未編入預算之墊付案於本年度轉正數。
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
6. 會計科目「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」，係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。