

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國115年05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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第3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)		
				總計	6,074,000	6,074,000	2,835,000	254,318	-	49,301
					-			2,884,301		

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				3703104010000 一般行政	86,437,000	-	86,437,000	47,261,000	5,925,984	3,650,072
					-	-			43,610,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	86,437,000	-	86,437,000	47,261,000	5,925,984	3,650,072
					-	-			43,610,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,162,000	-	72,162,000	40,666,000	4,892,136	2,789,765
					-	-			37,876,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,275,000	-	14,275,000	6,595,000	1,033,848	860,307
					-	-			5,734,693	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	68,100,000	-	68,100,000	40,165,000	3,522,810	7,224,622
					-	-			32,940,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	68,100,000	-	68,100,000	40,165,000	3,522,810	7,224,622
					-	-			32,940,378	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			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	28,447,000	3,822,810	4,154,272
					-	-			24,292,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,604,000	-	11,604,000	11,604,000	-300,000	3,001,500
					-	-			8,602,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303104080000 區公所文化業務	2,952,000	-	2,952,000	1,718,000	103,794	253,329
					-	-			1,464,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303104080100 文化工作	2,952,000	-	2,952,000	1,718,000	103,794	253,329
					-	-			1,464,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,718,000	103,794	253,329
					-	-			1,464,671	
					-	-			-	-
					-	-				

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					
08				5903104080000 區公所經建業務	24,247,000	-	24,247,000	9,055,000	5,096,872	974,873	
					-	-			8,080,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903104080100 經建工作	24,247,000	-	24,247,000	9,055,000	5,096,872	974,873	
					-	-			8,080,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,247,000	-	24,247,000	9,055,000	5,096,872	974,873	
					-	-			8,080,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303104080000 區公所社政業務	2,966,000	-	2,966,000	800,000	136,680	193,303	
					-	-			606,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303104080100 社政工作	2,966,000	-	2,966,000	800,000	136,680	193,303	
					-	-			606,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	800,000	136,680	193,303	
					-	-			606,697		
					-	-			-	-	
					-	-					

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					
				經常門合計	184,702,000	-	184,702,000	98,999,000	14,786,140	12,296,199	
					-	-			86,702,801		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703104900000 一般建築及設備	1,602,000	-	1,602,000	1,052,000	40,875	786,603	
					-	-			265,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,602,000	-	1,602,000	1,052,000	40,875	786,603	
					-	-			265,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,602,000	-	1,602,000	1,052,000	40,875	786,603	
					-	-			265,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	75,096,000	-	75,096,000	8,600,000	2,848,280	3,817,514	
					-	-			4,782,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903104900200 經建建築及設備*	75,096,000	-	75,096,000	8,600,000	2,848,280	3,817,514	
					-	-			4,782,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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				
			30	300000 設備及投資*	75,096,000	-	75,096,000	8,600,000	2,848,280	3,817,514
					-	-			4,782,486	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	79,192,000	9,652,000	2,889,155	4,604,117
					-	-			5,047,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	263,894,000	-	263,894,000	108,651,000	17,675,295	16,900,316
					-	-			91,750,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	8,993,377	-	8,993,377	8,993,377	1,907,729	-		
					-	-			8,993,377			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	8,993,377	-	8,993,377	8,993,377	1,907,729	-		
					-	-			8,993,377			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	8,979,377	-	8,979,377	8,979,377	1,907,729	-		
					-	-			8,979,377			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
					-	-			14,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
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

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	723,330	-	-	-
		02			經建建築及設備*	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	723,330	723,330	-	-	-
				30	設備及投資*	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	723,330	723,330	-	-	-
					小計	412,662	-	-	270,940	-	141,722	-
						723,330	-	723,330	723,330	-	-	-
114	90				一般建築及設備	1,490,000	-	-	243,930	-	1,246,070	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
		02			民政建築及設備*	1,490,000	-	-	243,930	-	1,246,070	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
				30	設備及投資*	1,490,000	-	-	243,930	-	1,246,070	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
114	90				一般建築及設備	2,517,224	-	345,586	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
		02			經建建築及設備*	2,517,224	-	345,586	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
				30	設備及投資*	2,517,224	-	345,586	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	-	345,586	2,664,944	-	1,342,280	-
						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

頁數：第13頁

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	-	345,586	2,935,884	-	1,484,002	-
						17,472,594	-	723,330	731,811	-	16,740,783	-
					總計	4,419,886	-	345,586	2,935,884	-	1,484,002	-
						17,472,594	-	723,330	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5月31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	37,876,235	45,150		
1015 法定編制人員待遇	24,235,355			
1020 約聘僱人員待遇	200,304			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	10,999,996			
1035 其他給與	245,254	45,150		
1040 加班費	25,893			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	45,806			
1055 保險	1,904,567			
2000 業務費	5,734,693	24,292,728		1,464,671
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	253,992	521,592		129,022
2009 通訊費	118,819	8,138		21,830
2018 資訊服務費	43,900	3,650		15,147
2021 其他業務租金	78,900	11,200		13,250
2024 稅捐及規費	41,360			1,260
2027 保險費	30,551			6,026
2030 兼職費	3,387			
2033 約用人員酬金	4,737,482	733,953		143,724
2036 按日按件計資酬金		466,500		20,000
2051 物品	86,716	166,385		53,502
2054 一般事務費	184,036	21,490,478		1,020,470
2063 房屋建築養護費				17,000

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5月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	10,690			
2069 設施及機械設備養護費	37,900	888,462		23,440
2072 國內旅費	8,240	2,370		
2093 特別費	78,720			
3000 設備及投資			265,397	
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			59,923	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費		8,602,500		
4085 獎勵及慰問		8,602,500		
合計	43,610,928	32,940,378	265,397	1,464,671

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5月31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				8,979,377
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				6,316,104
1050 退休離職儲金				2,569,072
1055 保險				
2000 業務費	8,080,127		606,697	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	406,918		131,085	
2009 通訊費	53,685		7,462	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	20,571			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	158,583			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金			147,618	
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2051 物品	300		53,803	
2054 一般事務費	1,780,437		123,018	
2063 房屋建築養護費				

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5月31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
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		142,431	
2072 國內旅費	7,394		1,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,782,486		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		4,782,486		
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				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	8,080,127	4,782,486	606,697	8,993,377

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	209,400	279,235	47,389,397	
1015 法定編制人員待遇			24,235,355	
1020 約聘僱人員待遇			200,304	
1025 技工及工友待遇			219,060	
1030 獎金			11,094,197	
1035 其他給與	209,400		499,804	
1040 加班費		279,235	305,128	
1045 退休退職給付			6,316,104	
1050 退休離職儲金			2,614,878	
1055 保險			1,904,567	
2000 業務費		778,931	40,957,847	
2003 教育訓練費			26,000	
2006 水電費			1,442,609	
2009 通訊費			209,934	
2018 資訊服務費			62,697	
2021 其他業務租金			123,921	
2024 稅捐及規費			42,620	
2027 保險費			195,160	
2030 兼職費			3,387	
2033 約用人員酬金		19,901	5,782,678	
2036 按日按件計資酬金			504,000	
2051 物品			360,706	
2054 一般事務費			24,598,439	
2063 房屋建築養護費			17,000	

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,690	
2069 設施及機械設備養護費		759,030	7,480,002	
2072 國內旅費			19,284	
2093 特別費			78,720	
3000 設備及投資			5,047,883	
3010 房屋建築及設備費			82,425	
3015 公共建設及設施費			4,782,486	
3020 機械設備費			21,650	
3030 資訊軟硬體設備費			59,923	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費			8,616,500	
4085 獎勵及慰問			8,616,500	
合計	209,400	1,058,166	102,011,627	

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5月31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	2,884,301	0	0	0	0	0	0	0	2,884,301
本年度	2,884,301	0	0	0	0	0	0	0	2,884,301
04020100 沒入金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	143,305	0	0	0	0	0	0	0	143,305
05010100 審查費	161,100	0	0	0	0	0	0	0	161,100
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	1,139,869	0	0	0	0	0	0	0	1,139,869
07010300 租金收入	268,957	0	0	0	0	0	0	0	268,957
07050100 廢舊物資售價	119,546	0	0	0	0	0	0	0	119,546
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

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5月31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						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	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5月31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	105,679,322	0	0	0	200,000	750,000	0	0	0	1,987,136	104,642,186	23,201,671
本年度	102,011,627	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,211,627	19,026,150
一、本年度經費	91,750,684	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,950,684	16,700,316
0137010100 行政管理	43,610,928	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,710,928	3,550,072
0137080100 民政工作	32,940,378	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,040,378	7,124,622
0137900200* 民政建築及設備	265,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,397	786,603
0253080100 文化工作	1,464,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,671	253,329
0359080100 經建工作	8,080,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,080,127	974,873
0359900200* 經建建築及設備	4,782,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,486	3,817,514
0463080100 社政工作	606,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,697	193,303

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5月31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	10,260,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,260,943	2,325,834
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,993,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,377	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	1,058,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,166	2,325,834
以前年度	3,667,695	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	4,417,695	4,175,521
一、以前年度應付(保留)數	3,667,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,695	4,175,521
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	243,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,930	1,346,070
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	1,594,786

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5月31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5月31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	14,822,509,042	負債	194,917,123
流動資產	193,263,509	流動負債	177,052,515
專戶存款	193,063,509	應付帳款	1,484,002
零用金	200,000	應付代收款	175,568,513
固定資產	14,628,790,921	其他負債	17,864,608
土地	14,164,157,915	存入保證金	16,327,242
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,537,366
累計折舊－土地改良物	-3,534,463	淨資產	14,627,591,919
房屋建築及設備	578,873,979	資產負債淨額	14,627,591,919
累計折舊－房屋建築及設備	-192,786,563	資產負債淨額	14,627,591,919
機械及設備	18,023,658		
累計折舊－機械及設備	-12,494,745		
交通及運輸設備	17,779,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,746,304		
雜項設備	125,949,839		
累計折舊－雜項設備	-59,594,917		
購建中固定資產	1,500,190		
無形資產	85,000		
電腦軟體	85,000		
其他資產	369,612		
暫付款	369,612		
合 計	14,822,509,042	合 計	14,822,509,042
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5月31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	20,906,258	107,575,437
公庫撥入數	20,651,940	104,642,186
罰款及賠償收入	-4,295	273,305
規費收入	248,100	1,301,169
財產收益	0	388,503
補助及協助收入	0	862,125
其他收入	10,513	108,149
支出	22,705,879	114,802,437
繳付公庫數	254,318	2,884,301
人事支出	6,799,865	47,110,162
業務支出	13,547,364	44,284,018
獎補助支出	-300,000	8,616,500
財產損失	3,078	19,445
折舊、折耗及攤銷	2,401,254	11,888,011
收支餘絀	-1,799,621	-7,227,000

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	0	0	0	0	0	0
土地	12,965,644,538	0	1,453,000,638	254,487,261	0	14,164,157,915
土地改良物	4,663,288	-2,935,993	0	0	-598,470	1,128,825
房屋建築及設備	578,632,636	-188,037,273	241,343	0	-4,749,290	386,087,416
機械及設備	17,292,328	-12,184,826	862,199	130,869	-309,919	5,528,913
交通及運輸設備	17,792,456	-13,657,896	353,050	366,462	-88,408	4,032,740
雜項設備	125,136,609	-55,279,728	2,162,079	1,348,849	-4,315,189	66,354,922
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	1,456,619,309	256,333,441	-10,061,276	14,627,290,731
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	0	0	85,000
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	0	0	1,585,190
合 計	13,710,656,831	-272,095,716	1,456,709,523	256,333,441	-10,061,276	14,628,875,921

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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元1,456,709,523元=預算採購增加數745,622元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,455,963,901元(=土地增加數1,453,000,638元+撥入2,914,313元+受贈48,950元)。
2. 設備及投資預算執行數5,779,694元=本年度預算執行數5,047,883元+以前年度轉入保留數執行數731,811元。
3. 預算採購增加數745,622元，較設備及投資預算執行數5,779,694元，差異(5,034,072)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):(5,034,072)元。
4. 平衡表財產差異:無。

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5月31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	2,884,301	104,691,136	107,575,437	收入
		104,642,186	104,642,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	273,305		273,305	罰款及賠償收入
規費收入	1,301,169		1,301,169	規費收入
信託管理收入				
財產收入	388,503		388,503	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	102,011,627	12,790,810	114,802,437	支出
		2,884,301	2,884,301	繳付公庫數
人事費	47,389,397	-279,235	47,110,162	人事支出
業務費	40,957,847	3,326,171	44,284,018	業務支出
獎補助費	8,616,500		8,616,500	獎補助支出
設備及投資	5,047,883	-5,047,883		
		19,445	19,445	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,888,011	11,888,011	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,127,326	91,900,326	-7,227,000	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5月31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5,047,883元，其中4,307,475元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另740,408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3,326,171元，其中4,307,475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。