

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國115年04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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)		
				總計	6,074,000	6,074,000	2,550,000	494,072	-	79,983
					-			2,629,983		

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4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)=(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	41,232,000	10,550,420	3,547,056
					-	-			37,684,944	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	86,437,000	-	86,437,000	41,232,000	10,550,420	3,547,056
					-	-			37,684,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,162,000	-	72,162,000	35,802,000	9,527,322	2,817,901
					-	-			32,984,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,275,000	-	14,275,000	5,430,000	1,023,098	729,155
					-	-			4,700,845	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	68,100,000	-	68,100,000	35,828,000	2,575,131	6,410,432
					-	-			29,417,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	68,100,000	-	68,100,000	35,828,000	2,575,131	6,410,432
					-	-			29,417,568	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	5,155,000	1,172,146	2,171,745
					-	-			2,983,255	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	24,247,000	-	24,247,000	5,155,000	1,172,146	2,171,745
					-	-			2,983,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,247,000	-	24,247,000	5,155,000	1,172,146	2,171,745
					-	-			2,983,255	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	2,966,000	-	2,966,000	590,000	196,328	119,983
					-	-			470,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	2,966,000	-	2,966,000	590,000	196,328	119,983
					-	-			470,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	590,000	196,328	119,983
					-	-			470,017	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	84,343,000	14,632,030	12,426,339
					-	-			71,916,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,602,000	-	1,602,000	398,000	53,550	173,478
					-	-			224,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,602,000	-	1,602,000	398,000	53,550	173,478
					-	-			224,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,602,000	-	1,602,000	398,000	53,550	173,478
					-	-			224,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	75,096,000	-	75,096,000	4,600,000	904,251	2,665,794
					-	-			1,934,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	75,096,000	-	75,096,000	4,600,000	904,251	2,665,794
					-	-			1,934,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	4,600,000	904,251	2,665,794
					-	-			1,934,206	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,998,000	957,801	2,839,272
					-	-			2,158,728	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	263,894,000	-	263,894,000	89,341,000	15,589,831	15,265,611
					-	-			74,075,389	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	1,149,000	1,058,166	90,834
					-	-			1,058,166	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903104060100 災害準備金	4,342,000	-	4,342,000	1,149,000	1,058,166	90,834
					-	-			1,058,166	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	279,235	765
					-	-			279,235	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	4,062,000	-	4,062,000	869,000	778,931	90,069
					-	-			778,931	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,637,048	-	11,637,048	8,444,048	2,572,275	90,834
					-	-			8,353,214	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4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	-	-	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	-	1,709,915	2,075,428	-	441,796	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
		02			經建建築及設備*	2,517,224	-	1,709,915	2,075,428	-	441,796	-
						11,404,240	-	-	3,267	-	11,400,973	-
				30	設備及投資*	2,517,224	-	1,709,915	2,075,428	-	441,796	-
						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	-	1,709,915	2,319,358	-	1,687,866	-
						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4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	-	1,709,915	2,590,298	-	1,829,588	-
						17,472,594	-	-	8,481	-	17,464,113	-
					總計	4,419,886	-	1,709,915	2,590,298	-	1,829,588	-
						17,472,594	-	-	8,481	-	17,464,113	-

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4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	32,984,099	45,150		
1015 法定編制人員待遇	20,226,105			
1020 約聘僱人員待遇	166,920			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	10,997,056			
1035 其他給與	156,979	45,150		
1040 加班費	25,893			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,324			
1055 保險	1,196,272			
2000 業務費	4,700,845	20,469,918		1,360,877
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	152,122	373,545		89,054
2009 通訊費	92,389	6,574		20,249
2018 資訊服務費	33,900	3,650		15,147
2021 其他業務租金	63,120	11,200		10,600
2024 稅捐及規費	39,090			1,260
2027 保險費	30,551			6,026
2030 兼職費	3,387			
2033 約用人員酬金	3,912,392	571,486		105,028
2036 按日按件計資酬金		343,000		13,200
2051 物品	70,813	129,535		52,033
2054 一般事務費	158,074	18,289,271		1,009,730
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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	10,410			
2069 設施及機械設備養護費	35,200	740,897		21,550
2072 國內旅費	8,240	760		
2093 特別費	71,157			
3000 設備及投資			224,522	
3010 房屋建築及設備費			53,550	
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			47,923	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費		8,902,500		
4085 獎勵及慰問		8,902,500		
合計	37,684,944	29,417,568	224,522	1,360,877

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4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				7,071,648
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				5,263,420
1050 退休離職儲金				1,714,027
1055 保險				
2000 業務費	2,983,255		470,017	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	321,363		105,051	
2009 通訊費	42,578		6,373	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	18,021			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	158,583			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金			108,996	
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2051 物品	300		53,623	
2054 一般事務費	1,363,945		70,344	
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4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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,047,571		124,350	
2072 國內旅費	7,394		1,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,934,206		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		1,934,206		
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	2,983,255	1,934,206	470,017	7,085,648

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4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	40,589,532	
1015 法定編制人員待遇			20,226,105	
1020 約聘僱人員待遇			166,920	
1025 技工及工友待遇			182,550	
1030 獎金			11,091,257	
1035 其他給與	209,400		411,529	
1040 加班費		279,235	305,128	
1045 退休退職給付			5,263,420	
1050 退休離職儲金			1,746,351	
1055 保險			1,196,272	
2000 業務費		778,931	30,763,843	
2003 教育訓練費			26,000	
2006 水電費			1,041,135	
2009 通訊費			168,163	
2018 資訊服務費			52,697	
2021 其他業務租金			102,941	
2024 稅捐及規費			40,350	
2027 保險費			195,160	
2030 兼職費			3,387	
2033 約用人員酬金		19,901	4,717,803	
2036 按日按件計資酬金			373,700	
2051 物品			306,304	
2054 一般事務費			20,891,364	
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4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	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,410	
2069 設施及機械設備養護費		759,030	2,728,598	
2072 國內旅費			17,674	
2093 特別費			71,157	
3000 設備及投資			2,158,728	
3010 房屋建築及設備費			53,550	
3015 公共建設及設施費			1,934,206	
3020 機械設備費			21,650	
3030 資訊軟硬體設備費			47,923	
3035 雜項設備費			101,399	
4000 獎補助費			8,916,500	
4085 獎勵及慰問			8,916,500	
合計	209,400	1,058,166	82,428,603	

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4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	2,629,983	0	0	0	0	0	0	0	2,629,983
本年度	2,629,983	0	0	0	0	0	0	0	2,629,983
04020100 沒入金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	147,600	0	0	0	0	0	0	0	147,600
05010100 審查費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	942,919	0	0	0	0	0	0	0	942,919
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4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)				
12020100 收回以前年度歲出	48,631	0	0	0	0	0	0	0	48,631	
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4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	85,027,382	0	0	0	200,000	750,000	0	0	0	1,987,136	83,990,246	20,400,882
本年度	82,428,603	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,628,603	15,156,445
一、本年度經費	74,075,389	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,275,389	15,065,611
0137010100 行政管理	37,684,944	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,784,944	3,447,056
0137080100 民政工作	29,417,568	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,517,568	6,310,432
0137900200* 民政建築及設備	224,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,522	173,478
0253080100 文化工作	1,360,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,877	177,123
0359080100 經建工作	2,983,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,983,255	2,171,745
0359900200* 經建建築及設備	1,934,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,206	2,665,794
0463080100 社政工作	470,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,017	119,983

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4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	8,353,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,214	90,834
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,085,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,085,648	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	90,834
以前年度	2,598,779	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	3,348,779	5,244,437
一、以前年度應付(保留)數	2,598,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,779	5,244,437
113年度 0359900200* 經建建築及設備	270,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,940	865,052
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	2,078,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,695	1,438,529
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4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4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	14,744,204,272	負債	115,186,900
流動資產	113,074,002	流動負債	98,131,177
專戶存款	112,874,002	應付帳款	1,829,588
零用金	200,000	應付代收款	96,301,589
預付款		其他負債	17,055,723
固定資產	14,630,646,960	存入保證金	15,535,119
土地	14,164,157,915	應付保管款	1,520,604
土地改良物	4,663,288	淨資產	14,629,017,372
累計折舊－土地改良物	-3,414,769	資產負債淨額	14,629,017,372
房屋建築及設備	578,686,186	資產負債淨額	14,629,017,372
累計折舊－房屋建築及設備	-191,836,219		
機械及設備	18,111,158		
累計折舊－機械及設備	-12,502,072		
交通及運輸設備	17,890,256		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,828,017		
雜項設備	125,698,159		
累計折舊－雜項設備	-58,479,115		
購建中固定資產	1,500,190		
其他資產	483,310		
暫付款	483,310		
合 計	14,744,204,272	合 計	14,744,204,272
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	11,230,846	應付保證品	11,230,846
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4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	14,420,017	86,669,179
公庫撥入數	13,925,945	83,990,246
罰款及賠償收入	131,687	277,600
規費收入	327,554	1,053,069
財產收益	34,776	388,503
補助及協助收入	0	862,125
其他收入	55	97,636
支出	19,740,276	92,096,558
繳付公庫數	494,072	2,629,983
人事支出	11,041,431	40,310,297
業務支出	7,024,028	30,736,654
獎補助支出	-1,200,000	8,916,500
財產損失	3,770	16,367
折舊、折耗及攤銷	2,376,975	9,486,757
收支餘絀	-5,320,259	-5,427,379

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4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	254,487,261	0	14,164,157,915
土地改良物	4,663,288	-2,935,993	0	0	-478,776	1,248,519
房屋建築及設備	578,632,636	-188,037,273	53,550	0	-3,798,946	386,849,967
機械及設備	17,292,328	-12,184,826	850,199	31,369	-317,246	5,609,086
交通及運輸設備	17,792,456	-13,657,896	288,800	191,000	-170,121	4,062,239
雜項設備	125,136,609	-55,279,728	1,877,829	1,316,279	-3,199,387	67,219,044
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	1,456,071,016	256,025,909	-7,964,476	14,629,146,770
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	0	0	0	0
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	5,214	0	0	1,500,190
合 計	13,710,656,831	-272,095,716	1,456,076,230	256,025,909	-7,964,476	14,630,646,960

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4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1,456,076,230元=預算採購增加數486,497元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,455,589,733元(=土地增加數1,453,000,638元+撥入2,540,145元+受贈48,950元)。
2. 設備及投資預算執行數2,167,209元=本年度預算執行數2,158,728元+以前年度轉入保留數執行數8,481元。
3. 預算採購增加數486,497元，較設備及投資預算執行數2,167,209元，差異(1,680,712)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3,267元併入一般性修繕):(1,680,712)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4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	2,629,983	84,039,196	86,669,179	收入
		83,990,246	83,990,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	277,600		277,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,053,069		1,053,069	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	48,686	48,950	97,636	其他收入
歲出	82,428,603	9,667,955	92,096,558	支出
		2,629,983	2,629,983	繳付公庫數
人事費	40,589,532	-279,235	40,310,297	人事支出
業務費	30,763,843	-27,189	30,736,654	業務支出
獎補助費	8,916,500		8,916,500	獎補助支出
設備及投資	2,158,728	-2,158,728		
		16,367	16,367	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,486,757	9,486,757	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,798,620	74,371,241	-5,427,379	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4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2,158,728元，其中1,677,445元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另481,283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-27,189元，其中1,677,445元係由「設備及投資」轉入，另3,267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。