

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		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 累計分配數 (1)		
				總計	6,074,000	6,074,000		4,258,000	495,531	
					-			4,149,975		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	13,355,000	1,237,843	3,731,762
					-	-			9,623,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	24,247,000	-	24,247,000	13,355,000	1,237,843	3,731,762
					-	-			9,623,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,247,000	-	24,247,000	13,355,000	1,237,843	3,731,762
					-	-			9,623,238	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	2,966,000	-	2,966,000	1,400,000	134,429	396,125
					-	-			1,003,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	2,966,000	-	2,966,000	1,400,000	134,429	396,125
					-	-			1,003,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	1,400,000	134,429	396,125
					-	-			1,003,875	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	18,600,000	767,396	12,588,689
					-	-			6,011,311	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303104900000 一般建築及設備	2,494,000	-	2,494,000	2,494,000	-	2,494,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	2,494,000	-	2,494,000	2,494,000	-	2,494,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,494,000	-	2,494,000	2,494,000	-	2,494,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	79,192,000	1,520,000	80,712,000	22,346,000	837,663	15,788,162
					-	-			6,557,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	263,894,000	1,520,000	265,414,000	147,558,000	13,960,219	30,980,420
					-	-			116,577,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	13, 502, 296	-	13, 502, 296	13, 502, 296	3, 026, 451	-		
				-	-	-	13, 502, 296	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	13, 502, 296	-	13, 502, 296	13, 502, 296	3, 026, 451	-		
				-	-	-	13, 502, 296	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
			10	100000 人事費	13, 474, 296	-	13, 474, 296	13, 474, 296	3, 026, 451	-		
				-	-	-	13, 474, 296	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
			40	400000 獎補助費	28, 000	-	28, 000	28, 000	-	-		
				-	-	-	28, 000	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
04				8903104040000 公務人員各項補助	434, 250	-	434, 250	434, 250	224, 850	-		
				-	-	-	434, 250	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
	01			8903104040100 公務人員各項補助	434, 250	-	434, 250	434, 250	224, 850	-		
				-	-	-	434, 250	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				

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7月31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	434,250	-	434,250	434,250	224,850	-	
					-	-			434,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
06				8903104060000 災害準備金	4,342,000	-	4,342,000	3,384,000	-	959,465	
					-	-			2,424,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			8903104060100 災害準備金	4,342,000	-	4,342,000	3,384,000	-	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	-	958,700	
					-	-			2,145,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	18,278,546	-	18,278,546	17,320,546	3,251,301	959,465	
					-	-			16,361,081		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	-	-
		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	-	-	609,826	-	880,174	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
		02			民政建築及設備*	1,490,000	-	-	609,826	-	880,174	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
				30	設備及投資*	1,490,000	-	-	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	-	9,867	13,134	-	11,391,106	-
		02			經建建築及設備*	2,517,224	-	-	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	9,867	13,134	-	11,391,106	-
				30	設備及投資*	2,517,224	-	-	2,421,014	-	96,210	-
						11,404,240	-	9,867	13,134	-	11,391,106	-
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	-	-	3,030,840	-	976,384	-
						16,749,264	-	9,867	18,348	-	16,730,916	-

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7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)	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	-	-	3,301,780	-	1,118,106	-
						17,472,594	-	9,867	741,678	-	16,730,916	-
					總計	4,419,886	-	-	3,301,780	-	1,118,106	-
						17,472,594	-	9,867	741,678	-	16,730,916	-

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7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	46,575,323	79,493		
1015 法定編制人員待遇	31,842,690			
1020 約聘僱人員待遇	267,072			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	10,999,996			
1035 其他給與	420,779	45,150		
1040 加班費	75,495	34,343		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	64,669			
1055 保險	2,612,542			
2000 業務費	8,030,374	34,245,314		1,864,125
2003 教育訓練費	21,300			
2006 水電費	433,835	934,265		231,114
2009 通訊費	186,764	13,249		26,739
2015 權利使用費		259,135		
2018 資訊服務費	61,400	3,650		15,147
2021 其他業務租金	110,460	11,200		18,550
2024 稅捐及規費	69,860			1,260
2027 保險費	67,133	101,952		9,126
2030 兼職費	3,387			
2033 約用人員酬金	6,395,365	1,053,160		223,272
2036 按日按件計資酬金	2,500	663,500		29,200
2051 物品	157,437	1,849,703		109,896
2054 一般事務費	272,064	28,007,877		1,150,231

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7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
2063 房屋建築養護費				18,050
2066 車輛及辦公器具養護費	15,308			
2069 設施及機械設備養護費	103,020	1,342,061		31,540
2072 國內旅費	13,349	5,562		
2093 特別費	117,192			
3000 設備及投資			546,527	
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			297,543	
3035 雜項設備費			144,909	
4000 獎補助費		8,598,000		
4085 獎勵及慰問		8,598,000		
合計	54,605,697	42,922,807	546,527	1,864,125

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7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				13,474,296
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				10,005,207
1050 退休離職儲金				3,374,888
1055 保險				
2000 業務費	9,623,238		1,003,875	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	581,046		211,677	
2009 通訊費	81,319		9,599	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	32,568			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	158,583			
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金			224,862	
2036 按日按件計資酬金	17,500		6,000	
2051 物品	19,764		99,782	
2054 一般事務費	2,441,703		135,128	

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7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
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	6,277,361		207,756	
2072 國內旅費	7,394		1,966	
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,011,311		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		6,011,311		
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	9,623,238	6,011,311	1,003,875	13,502,296

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7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	434,250	279,235	60,842,597	
1015 法定編制人員待遇			31,842,690	
1020 約聘僱人員待遇			267,072	
1025 技工及工友待遇			292,080	
1030 獎金			11,094,197	
1035 其他給與	434,250		900,179	
1040 加班費		279,235	389,073	
1045 退休退職給付			10,005,207	
1050 退休離職儲金			3,439,557	
1055 保險			2,612,542	
2000 業務費		2,145,300	56,912,226	
2003 教育訓練費			27,300	
2006 水電費			2,391,937	
2009 通訊費			317,670	
2015 權利使用費			366,240	
2018 資訊服務費			80,197	
2021 其他業務租金			172,778	
2024 稅捐及規費			71,120	
2027 保險費			336,794	
2030 兼職費			3,387	
2033 約用人員酬金		19,901	7,916,560	
2036 按日按件計資酬金			718,700	
2051 物品			2,236,582	
2054 一般事務費			32,007,003	

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7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	
2063 房屋建築養護費			18,050	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,308	
2069 設施及機械設備養護費		2,125,399	10,087,137	
2072 國內旅費			28,271	
2093 特別費			117,192	
3000 設備及投資			6,557,838	
3010 房屋建築及設備費			82,425	
3015 公共建設及設施費			6,011,311	
3020 機械設備費			21,650	
3030 資訊軟硬體設備費			297,543	
3035 雜項設備費			144,909	
4000 獎補助費			8,626,000	
4085 獎勵及慰問			8,626,000	
合計	434,250	2,424,535	132,938,661	

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7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	4, 149, 975	0	0	0	0	0	0	0	4, 149, 975
本年度	4, 149, 975	0	0	0	0	0	0	0	4, 149, 975
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	146, 597	0	0	0	0	0	0	0	146, 597
05010100 審查費	243, 600	0	0	0	0	0	0	0	243, 600
05030300 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
05030600 場地設施使用費	1, 761, 944	0	0	0	0	0	0	0	1, 761, 944
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	121, 046	0	0	0	0	0	0	0	121, 046

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7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				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	20,801	0	0	0	0	0	0	0	20,801

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7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	136,982,119	0	0	0	200,000	750,000	0	0	0	1,987,136	135,944,983	40,283,602
本年度	132,938,661	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,138,661	31,739,885
一、本年度經費	116,577,580	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,777,580	30,780,420
0137010100 行政管理	54,605,697	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,705,697	4,688,303
0137080100 民政工作	42,922,807	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,022,807	5,862,193
0137900200* 民政建築及設備	546,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,527	705,473
0253080100 文化工作	1,864,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,125	313,875
0359080100 經建工作	9,623,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,623,238	3,731,762
0359900200* 經建建築及設備	6,011,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,011,311	12,588,689
0463080100 社政工作	1,003,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,875	396,125

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7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)		
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,000
二、統籌科目	16,361,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,361,081	959,465
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,502,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,502,296	0
0989040100 公務人員各項補助	434,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,250	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	4,043,458	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	4,793,458	8,543,717
一、以前年度應付(保留)數	4,043,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043,458	8,543,717
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	2,434,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,148	2,182,011

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7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)		
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
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月丹娜絲颶 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7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	14,746,157,698	負債	197,874,295
流動資產	196,679,839	流動負債	177,727,973
專戶存款	196,479,839	應付帳款	1,118,106
零用金	200,000	應付代收款	176,609,867
固定資產	14,549,119,315	其他負債	20,146,322
土地	14,087,148,041	存入保證金	17,718,037
土地改良物	4,663,288	應付保管款	2,428,285
累計折舊－土地改良物	-3,773,851	淨資產	14,548,283,403
房屋建築及設備	578,873,979	資產負債淨額	14,548,283,403
累計折舊－房屋建築及設備	-194,687,384	資產負債淨額	14,548,283,403
機械及設備	18,301,294		
累計折舊－機械及設備	-12,578,214		
交通及運輸設備	17,662,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,443,159		
雜項設備	126,840,003		
累計折舊－雜項設備	-61,387,179		
購建中固定資產	1,500,190		
無形資產	82,194		
電腦軟體	82,194		
其他資產	276,350		
暫付款	276,350		
合 計	14,746,157,698	合 計	14,746,157,698
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	7,037,362	應付保證品	7,037,362
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7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	17,716,918	140,143,908
公庫撥入數	17,221,387	135,944,983
罰款及賠償收入	960	277,497
規費收入	472,325	2,005,794
財產收益	1,500	924,614
補助及協助收入	0	862,125
其他收入	20,746	128,895
支出	19,969,815	151,332,188
繳付公庫數	495,531	4,149,975
人事支出	7,520,156	60,563,362
業務支出	9,542,557	61,278,682
獎補助支出	0	8,626,000
財產損失	7,994	30,362
折舊、折耗及攤銷	2,403,577	16,683,807
收支餘絀	-2,252,897	-11,188,280

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7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	331,497,135	0	14,087,148,041
土地改良物	4,663,288	-2,935,993	0	0	-837,858	889,437
房屋建築及設備	578,632,636	-188,037,273	241,343	0	-6,650,111	384,186,595
機械及設備	17,292,328	-12,184,826	1,246,219	237,253	-393,388	5,723,080
交通及運輸設備	17,792,456	-13,657,896	726,550	856,699	214,737	4,219,148
雜項設備	125,136,609	-55,279,728	3,546,734	1,843,340	-6,107,451	65,452,824
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	1,458,761,484	334,434,427	-13,774,071	14,547,619,125
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	2,806	0	82,194
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	2,806	0	1,582,384
合 計	13,710,656,831	-272,095,716	1,458,851,698	334,437,233	-13,774,071	14,549,201,509

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7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1,458,851,698元=預算採購增加數1,225,159元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,457,626,539元(=土地增加數1,453,000,638元+撥入4,576,951元+受贈48,950元)。
2. 設備及投資預算執行數7,299,516元=本年度預算執行數6,557,838元+以前年度轉入保留數執行數741,678元。
3. 預算採購增加數1,225,159元，較設備及投資預算執行數7,299,516元，差異(6,074,357)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736,464元併入一般性修繕):(6,074,357)元。
4. 平衡表財產差異：
(1)房屋建築及設備:58,800元，係青草里活動中心遮雨棚汰換工程費用58,800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7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	4,149,975	135,993,933	140,143,908	收入
		135,944,983	135,944,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	277,497		277,497	罰款及賠償收入
規費收入	2,005,794		2,005,794	規費收入
信託管理收入				
財產收入	924,614		924,614	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	79,945	48,950	128,895	其他收入
歲出	132,938,661	18,393,527	151,332,188	支出
		4,149,975	4,149,975	繳付公庫數
人事費	60,842,597	-279,235	60,563,362	人事支出
業務費	56,912,226	4,366,456	61,278,682	業務支出
獎補助費	8,626,000		8,626,000	獎補助支出
設備及投資	6,557,838	-6,557,838		
		30,362	30,362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,683,807	16,683,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,788,686	117,600,406	-11,188,280	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7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6,557,838元，其中5,337,893元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另1,219,945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4,366,456元，其中5,337,893元係由「設備及投資」轉入，另736,464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。