

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國115年03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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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3月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000 -	102,000	5,000 6,157 145,913	- - -	140,913	
	01			0403104010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	- - -	- - -	-	
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- - -	- - -	-	
	03			04031040300 賠償收入	101,000 -	101,000	5,000 6,157 145,913	- - -	140,913	
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000 -	101,000	5,000 6,157 145,913	- - -	140,913	
05				0503000000 規費收入	3,896,000 -	3,896,000	950,000 207,525 725,515	- - -	-224,485	
	01			05031040100 行政規費收入	637,000 -	637,000	150,000 25,900 79,200	- - -	-70,800	
		01		05031040101 審查費	637,000 -	637,000	150,000 25,900 79,200	- - -	-70,800	
	03			05031040300 使用規費收入	3,259,000 -	3,259,000	800,000 181,625 646,315	- - -	-153,685	
		03		05031040303 資料使用費	2,000 -	2,000	- 50 100	- - -	100	
		06		05031040306 場地設施使用費	3,257,000 -	3,257,000	800,000 181,575 646,215	- - -	-153,785	
07				0703000000 財產收入	1,091,000 -	1,091,000	277,000 - 353,727	- - -	76,727	
	01			07031040100 財產孳息	1,071,000 -	1,071,000	277,000 - 268,957	- - -	-8,043	
		01		07031040101 利息收入	426,000 -	426,000	- - -	- - -	-	

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3月31日

頁數：第2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)		
		03		07031040103 租金收入	645,000	645,000	277,000	-	-8,043	
					-			268,957		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	84,770	
					-			84,770		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	84,770	
					-			84,770		
09				09030000000 補助及協助收入	975,000	975,000	975,000	-	-112,875	
					-			862,125		
	01			09031040100 上級政府補助收入	975,000	975,000	975,000	-	-112,875	
					-			862,125		
		01		09031040101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-112,875	
					-			112,125		
		02		09031040102 計畫型補助收入	750,000	750,000	750,000	-	-	
					-			750,000		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	48,631	
					-			48,631		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	48,631	
					-			48,631		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	48,631	
					-			48,631		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	6,074,000	6,074,000	2,207,000	213,682	-71,089	
					-			2,135,911		
				總計	6,074,000	6,074,000	2,207,000	213,682	-71,089	
					-			2,135,911		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	35,238,000	5,911,142	8,103,476
					-	-		27,134,524		4,896,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703104010100 行政管理	86,437,000	-	86,437,000	35,238,000	5,911,142	8,103,476
					-	-		27,134,524		4,896,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,162,000	-	72,162,000	30,938,000	4,788,156	7,481,223
					-	-		23,456,777		4,896,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,275,000	-	14,275,000	4,300,000	1,122,986	622,253
					-	-		3,677,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703104080000 區公所民政業務	68,100,000	-	68,100,000	31,423,000	4,295,670	4,580,563
					-	-		26,842,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703104080100 民政工作	68,100,000	-	68,100,000	31,423,000	4,295,670	4,580,563
					-	-		26,842,437		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	46,000	45,150	850
					-	-		45,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	56,260,000	-	56,260,000	19,773,000	4,252,020	3,078,213
					-	-		16,694,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,604,000	-	11,604,000	11,604,000	-1,500	1,501,500
					-	-		10,102,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	2,952,000	-	2,952,000	1,358,000	127,122	135,128
					-	-		1,222,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	2,952,000	-	2,952,000	1,358,000	127,122	135,128
					-	-		1,222,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,952,000	-	2,952,000	1,358,000	127,122	135,128
					-	-		1,222,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	2,755,000	837,037	943,891
					-	-		1,811,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	24,247,000	-	24,247,000	2,755,000	837,037	943,891
					-	-		1,811,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,247,000	-	24,247,000	2,755,000	837,037	943,891
					-	-		1,811,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	2,966,000	-	2,966,000	380,000	135,735	106,311
					-	-		273,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303104080100 社政工作	2,966,000	-	2,966,000	380,000	135,735	106,311
					-	-		273,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	380,000	135,735	106,311
					-	-		273,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	184,702,000	-	184,702,000	71,154,000	11,306,706	13,869,369
					-	-		57,284,631		
					-	-		-		4,896,940
					-	-		-		-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,602,000	-	1,602,000	298,000	48,472	127,028
					-	-		170,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,602,000	-	1,602,000	298,000	48,472	127,028
					-	-		170,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,602,000	-	1,602,000	298,000	48,472	127,028
					-	-		170,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903104900000 一般建築及設備	75,096,000	-	75,096,000	1,600,000	116,462	570,045
					-	-		1,029,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903104900200 經建建築及設備*	75,096,000	-	75,096,000	1,600,000	116,462	570,045
					-	-		1,029,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	75,096,000	-	75,096,000	1,600,000	116,462	570,045
					-	-		1,029,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,898,000	164,934	697,073
					-	-		1,200,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	263,894,000	-	263,894,000	73,052,000	11,471,640	14,566,442
					-	-		58,485,558		
					-	-		-		4,896,940
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	5,571,539	-	5,571,539	5,571,539	1,472,044	-
					-	-	-	5,571,539	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	5,571,539	-	5,571,539	5,571,539	1,472,044	-
					-	-	-	5,571,539	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	5,557,539	-	5,557,539	5,557,539	1,472,044	-
					-	-	-	5,557,539	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-
					-	-	-	209,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903104040100 公務人員各項補助	209,400	-	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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	209,400	-	209,400	209,400	-	
					-	-	-	209,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	3,292,000	-	3,292,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	3,292,000	-	3,292,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,292,000	-	3,292,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,072,939	-	9,072,939	5,879,939	99,000	
					-	-	-	1,681,444	-	
					-	-	-	5,780,939	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	272,966,939	-	272,966,939	78,931,939	14,665,442	
					-	-	-	13,153,084	-	
					-	-	-	64,266,497	-	
					-	-	-	-	4,896,940	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	13,475	365,513	-	2,151,711	-
						11,404,240	-	3,267	3,267	-	11,400,973	-
	02				經建建築及設備*	2,517,224	-	13,475	365,513	-	2,151,711	-
						11,404,240	-	3,267	3,267	-	11,400,973	-
			30		設備及投資*	2,517,224	-	13,475	365,513	-	2,151,711	-
						11,404,240	-	3,267	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	-	13,475	609,443	-	3,397,781	-
						16,749,264	-	3,267	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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	13,475	880,383	-	3,539,503	-
						17,472,594	-	3,267	8,481	-	17,464,113	-
					總計	4,419,886	-	13,475	880,383	-	3,539,503	-
						17,472,594	-	3,267	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3月31日

頁數：第12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	23,456,777	45,150		
1015 法定編制人員待遇	16,094,666			
1020 約聘僱人員待遇	133,536			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	6,100,116			
1035 其他給與	120,800	45,150		
1040 加班費	22,671			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,842			
1055 保險	820,106			
2000 業務費	3,677,747	16,694,787		1,222,872
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	152,122	288,565		72,122
2009 通訊費	66,488	5,007		19,669
2018 資訊服務費	23,900	3,650		15,147
2021 其他業務租金	47,340			5,550
2024 稅捐及規費	900			1,260
2027 保險費	30,551			6,026
2030 兼職費	3,387			
2033 約用人員酬金	3,086,964	415,095		63,784
2036 按日按件計資酬金		222,500		8,400
2051 物品	58,660	120,705		22,764
2054 一般事務費	96,384	15,044,722		987,650
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			

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3月31日

頁數：第13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
2069 設施及機械設備養護費	21,900	594,303		20,500
2072 國內旅費	3,886	240		
2093 特別費	57,165			
3000 設備及投資			170,972	
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		10,102,500		
4085 獎勵及慰問		10,102,500		
合計	27,134,524	26,842,437	170,972	1,222,872

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3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			
	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				5,557,539
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				4,210,736
1050 退休離職儲金				1,252,602
1055 保險				
2000 業務費	1,811,109		273,689	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	321,363		100,614	
2009 通訊費	30,907		5,126	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,918			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金			70,374	
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	300		38,623	
2054 一般事務費	946,769		23,422	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	475,884		34,250	
2072 國內旅費	4,468		1,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,029,955		
3015 公共建設及設施費		1,029,955		
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	1,811,109	1,029,955	273,689	5,571,539

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,400	29,268,866	
1015 法定編制人員待遇		16,094,666	
1020 約聘僱人員待遇		133,536	
1025 技工及工友待遇		146,040	
1030 獎金		6,194,317	
1035 其他給與	209,400	375,350	
1040 加班費		22,671	
1045 退休退職給付		4,210,736	
1050 退休離職儲金		1,271,444	
1055 保險		820,106	
2000 業務費		23,680,204	
2003 教育訓練費		26,000	
2006 水電費		934,786	
2009 通訊費		127,197	
2018 資訊服務費		42,697	
2021 其他業務租金		65,808	
2024 稅捐及規費		2,160	
2027 保險費		36,577	
2030 兼職費		3,387	
2033 約用人員酬金		3,636,217	
2036 按日按件計資酬金		243,400	
2051 物品		241,052	
2054 一般事務費		17,098,947	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,100	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,146,837	
2072 國內旅費		9,874	
2093 特別費		57,165	
3000 設備及投資		1,200,927	
3015 公共建設及設施費		1,029,955	
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		10,116,500	
4085 獎勵及慰問		10,116,500	
合計	209,400	64,266,497	

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3月31日

頁數：第18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	2,135,911	0	0	0	0	0	0	0	2,135,911
本年度	2,135,911	0	0	0	0	0	0	0	2,135,911
04030100 一般賠償收入	145,913	0	0	0	0	0	0	0	145,913
05010100 審查費	79,200	0	0	0	0	0	0	0	79,200
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	646,215	0	0	0	0	0	0	0	646,215
07010300 租金收入	268,957	0	0	0	0	0	0	0	268,957
07050100 廢舊物資售價	84,770	0	0	0	0	0	0	0	84,770
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	48,631	0	0	0	0	0	0	0	48,631

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3月31日

頁數：第19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	65,155,361	4,896,940	0	0	200,000	750,000	0	0	0	938,000	70,064,301	14,252,854
本年度	64,266,497	4,896,940	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,363,437	9,568,502
一、本年度經費	58,485,558	4,896,940	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,582,498	9,469,502
0137010100 行政管理	27,134,524	4,896,940	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,131,464	3,106,536
0137080100 民政工作	26,842,437	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,942,437	4,480,563
0137900200* 民政建築及設備	170,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,972	127,028
0253080100 文化工作	1,222,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,872	135,128
0359080100 經建工作	1,811,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,109	943,891
0359900200* 經建建築及設備	1,029,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,955	570,045
0463080100 社政工作	273,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,689	106,311

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3月31日

頁數：第20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	5,780,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,939	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,571,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,539	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	888,864	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	1,638,864	4,684,352
一、以前年度應付(保留)數	888,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,864	4,684,352
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	576,070
114年度 0359900200* 經建建築及設備	368,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,780	3,148,444
114年度 0463900200* 社政建築及設備	5,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214	94,786

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3月31日

頁數：第21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	938,000	-938,000	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

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,738,382,452	負債	105,450,940
流動資產	106,601,890	流動負債	87,620,657
專戶存款	101,504,950	應付帳款	3,539,503
零用金	200,000	應付代收款	84,081,154
預付款	4,896,940	其他負債	17,830,283
固定資產	14,631,374,075	存入保證金	16,314,453
土地	14,164,157,915	應付保管款	1,515,830
土地改良物	4,663,288	淨資產	14,632,931,512
累計折舊－土地改良物	-3,295,075	資產負債淨額	14,632,931,512
房屋建築及設備	578,632,636	資產負債淨額	14,632,931,512
累計折舊－房屋建築及設備	-190,886,393		
機械及設備	17,902,097		
累計折舊－機械及設備	-12,413,339		
交通及運輸設備	17,855,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,908,690		
雜項設備	124,717,121		
累計折舊－雜項設備	-57,551,081		
購建中固定資產	1,500,190		
其他資產	406,487		
暫付款	406,487		
合 計	14,738,382,452	合 計	14,738,382,452
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	11,301,826	應付保證品	11,301,826
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,383,508	72,249,162
公庫撥入數	13,169,826	70,064,301
罰款及賠償收入	6,157	145,913
規費收入	207,525	725,515
財產收益	0	353,727
補助及協助收入	0	862,125
其他收入	0	97,581
支出	15,695,715	72,356,282
繳付公庫數	213,682	2,135,911
人事支出	6,514,750	29,268,866
業務支出	6,594,629	23,712,626
獎補助支出	-1,500	10,116,500
財產損失	7,342	12,597
折舊、折耗及攤銷	2,366,812	7,109,782
收支餘絀	-2,312,207	-107,120

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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	-359,082	1,368,213
房屋建築及設備	578,632,636	-188,037,273	0	0	-2,849,120	387,746,243
機械及設備	17,292,328	-12,184,826	641,138	31,369	-228,513	5,488,758
交通及運輸設備	17,792,456	-13,657,896	80,950	18,000	-250,794	3,946,716
雜項設備	125,136,609	-55,279,728	694,660	1,114,148	-2,271,353	67,166,040
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	1,454,417,386	255,650,778	-5,958,862	14,629,873,885
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	1,454,422,600	255,650,778	-5,958,862	14,631,374,075

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元1,454,422,600元=預算採購增加數238,986元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,454,183,614元(=土地增加數1,453,000,638元+撥入1,134,026元+受贈48,950元)。
2. 設備及投資預算執行數1,209,408元=本年度預算執行數1,200,927元+以前年度轉入保留數執行數8,481元。
3. 預算採購增加數238,986元，較設備及投資預算執行數1,209,408元，差異(970,422)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):(970,422)元。
4. 平衡表財產差異：
 - (1)雜項設備:44,000元，係本所安南區草湖寮歷史公園垃圾桶設置工程44,000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3月31日

頁數：第 26 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	2,135,911	70,113,251	72,249,162	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	70,064,301	70,064,301	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	145,913	-----	145,913	規費收入
規費收入	725,515	-----	725,515	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	353,727	-----	353,727	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	862,125	-----	862,125	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
其他收入	48,631	48,950	97,581	
歲出	64,266,497	8,089,785	72,356,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,135,911	2,135,911	人事支出
人事費	29,268,866	-----	29,268,866	業務支出
業務費	23,680,204	32,422	23,712,626	獎補助支出
獎補助費	10,116,500	-----	10,116,500	
設備及投資	1,200,927	-1,200,927	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,597	12,597	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,109,782	7,109,782	其他支出
歲計餘絀	-62,130,586	62,023,466	-107,120	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3月31日

頁數：第 27 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1,200,927元，其中967,155元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另233,772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「業務支出」調整數32,422元，其中967,155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-938,000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「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。
5. 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。