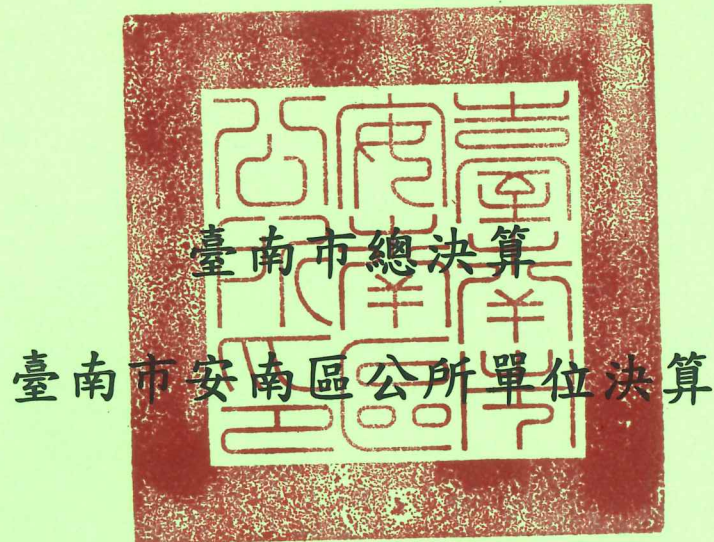


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第45頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第47頁至第50頁
10. 人事費明細表	第51頁至第51頁
11. 歲出剔除經費明細表	第52頁至第52頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第55頁至第55頁
14. 補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第61頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第73頁

臺南市安南區公所114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第74頁至第74頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第75頁至第75頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第76頁至第76頁
2. 收入支出表	第77頁至第77頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第78頁至第78頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第79頁至第79頁
3. 長期投資明細表	第80頁至第80頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第81頁至第81頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第82頁至第82頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第83頁至第83頁
2. 現金出納表	第84頁至第87頁
3. 財產量值總目錄	第88頁至第89頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第90頁至第90頁

總說明

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

歲入部分：

1. 本年度：預算數5,116,000元，決算數6,363,612元，較預算數超收1,247,612元，執行率124.39%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數2,400元，超收1,400元，執行率240%，主要係公園車輛違停罰鍰，依實際收入繳庫。

(2) 賠償收入：預算數101,000元，決算數448,805元，超收347,805元，執行率444.36%，主要係工程逾期違約金較預算數多所致。

(3) 行政規費收入：預算數680,000元，決算數415,900元，短收264,100元，執行率 61.16%，主要係農用證明核發件數較預估件數少所致。

(4) 使用規費收入：預算數3,098,000元，決算數3,526,019元，超收428,019元，執行率113.82%。

(5) 財產孳息：預算數757,000元，決算數1,478,993元，超收721,993元，執行率195.38%，主要係專戶全年利息收入，依實際收入繳庫。

(6) 廢舊物資售價：預算數20,000元，決算數33,365元，超收13,365元，執行率 166.83%，主要係財產報廢品處份收入，依實際收入繳庫。

(7) 上級政府補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，短收500元，執行率99.89%。

(8) 雜項收入：預算數10,000元，決算數9,630元，短收370元，執行率96.3%。

2. 以前年度：無。

歲出部分：

1. 本年度：原預算數254,055,000元，動支第二預備金3,090,000元，動支統籌預算數30,073,842元，合計全年度預算數287,218,842元，決算數279,479,659元，賸餘數7,739,183元，執行率97.31%。

(1) 行政管理：預算數83,826,000元，決算數79,779,937元，賸餘數4,046,063元，執行率95.17%。

(2) 民政工作：預算數62,143,000元，決算數62,128,667元，賸餘數14,333元，執行率99.98%。

(3) 文化工作：預算數2,014,000元，決算數2,009,063元，賸餘數4,937元，執行率99.75%。

(4) 經建工作：預算數24,249,000元，決算數24,192,598元，賸餘數56,402元，執行率99.77%。

(5) 社政工作：預算數3,058,000元，決算數2,883,190元，賸餘數174,810元，執行率94.28%。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

- (6) 民政建築及設備：預算數4,515,000元，決算數4,461,777元，賸餘數53,223元，執行率98.82%。
- (7) 經建建築及設備：預算數73,590,000元，決算數70,204,005元，賸餘數3,385,995元，執行率95.4%。
- (8) 社政建築及設備：預算數3,750,000元，決算數3,750,000元，賸餘數0元，執行率100%。
- (9) 公務人員退休給付：預算數18,589,992元，決算數18,589,992元，執行率100%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數523,850元，決算數523,850元，執行率100%。
- (11) 災害準備金：預算數10,960,000元，決算數10,956,580元，賸餘數3,420元，執行率99.97%。

2. 以前年度：

113年經建建築及設備：轉入數20,493,179元，實現數18,153,696元，占轉入數88.58%，轉入下年度1,135,992元，註銷數1,203,491元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目部分：資產總額為13,540,322,155元，其相關科目說明如下：

- (1) 專戶存款101,661,040元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 固定資產13,438,561,115元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產。
- (3) 暫付款100,000元，主要係市急難救助金暫付款尚未轉正。

2. 負債科目部分：負債總額為106,930,926元，其相關科目說明如下：

- (1) 應付帳款4,419,886元，主要係本年度工程等保留案應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
- (2) 應付代收款82,150,749元，主要係代收代辦經費、代收代付員工各項保險費用等自付款。
- (3) 預收其他政府款750,000元，主要係墊付案預先收取之款項將於來年轉正。
- (4) 存入保證金18,096,683元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (5) 應付保管款1,513,608元，主要係收回社區發展協會解散後存款以及代為保管約僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產部分：資產負債淨額13,433,391,229元，為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目中該科目金額變動情形。

1. 資產科目部分：

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
流動資產	101,661,040	80,844,207	25.75
專戶存款	101,661,040	80,844,207	25.75
固定資產	13,438,561,115	10,549,626,035	27.38
土地	12,965,644,538	10,086,361,177	28.55
土地改良物	4,663,288	4,663,288	0.00
累計折舊－土地改良物	-2,935,993	-1,306,006	124.81
房屋建築及設備	578,632,636	579,505,343	-0.15
累計折舊－房屋建築及設備	-188,037,273	-177,969,796	5.66
機械及設備	17,292,328	16,125,865	7.23
累計折舊－機械及設備	-12,184,826	-11,797,167	3.29
交通及運輸設備	17,792,456	16,943,559	5.01
累計折舊－交通及運輸設備	-13,657,896	-13,266,648	2.95
雜項設備	125,136,609	101,672,576	23.08
累計折舊－雜項設備	-55,279,728	-51,309,796	7.74
購建中固定資產	1,494,976	3,640	40,970.77
其他資產	100,000	133,620	-25.16
暫付款	100,000	133,620	-25.16

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1) 專戶存款：較上年度增加20,816,833元，主要係本年度新增大額代辦經費所致。
- (1) 土地：較上年度增加2,879,283,361元，主要係土地重劃價值增加及土地撥入所致。
- (2) 累計折舊－土地改良物：較上年度增加1,629,987元，主要係公園步道增加，提列折舊所致。
- (3) 雜項設備：較上年度增加23,464,033元，主要係公園新增價購特色遊具所致。
- (4) 購建中固定資產：較上年度增加1,491,336元，主要係保留大安里活動中心新建工程規劃設計經費轉入所致。
- (5) 暫付款：較上年度減少33,620元，主要係公園業務協辦臨時人員113年11月份薪資暫付款轉正所致。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 負債科目部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
流動負債	87,320,635	62,890,125	38.85
應付帳款	4,419,886	5,737,250	-22.96
應付代收款	82,150,749	57,152,875	43.74
預收其他政府款	750,000	-	
其他負債	19,610,291	23,824,952	-17.69
存入保證金	18,096,683	22,377,584	-19.13
應付保管款	1,513,608	1,447,368	4.58

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1)應付帳款：較上年度減少1,317,364元，主要係本年度工程保留案件應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項減少所致。
- (2)應付代收款：較上年度增加24,997,874元，主要係本年度新增臺南市安南區東和里活動中心新建工程~第1期款、丹娜絲颱風災害補助金等大額代辦經費所致。
- (3)預收其他政府款：較上年度增加750,000元，主要係新增墊付案預先收取之款項所致。

3. 淨資產科目部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產負債淨額	13,433,391,229	10,543,888,785	27.40
資產負債淨額	13,433,391,229	10,543,888,785	27.40

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

資產負債淨額：較上年度增加2,889,502,444元，主要係本年度土地重劃及土地撥入所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 一般行政：(1) 持續辦理辦公廳舍公共安全、消防安全之檢修。
(2) 辦理本所個人電腦汰換。
2. 民政業務：(1) 配合辦理颱風災害應變中心開設及受災戶勘災。
(2) 加強登革熱防治作業。
(3) 配合辦理東和、長安里活動中心新建工程。
3. 文化業務：(1) 積極配合文化局辦理藝術進區、南瀛國際民俗藝術節推廣台江文化中心各項藝文活動，提升本區人文氣息。
(2) 本所辦理臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫
(3) 配合辦理114年度臺南國際古都馬拉松活動、臺南國際龍舟錦標賽活動。
4. 經建業務：(1) 加強推動公園認養工作。
(2) 持續辦理安南區雨水下水道開孔檢查及清疏改善工程。
(3) 配合區里建議辦理公園綠美化工程及災時倒樹緊急救援及公園樹木及巷弄公有行道樹修剪
5. 社政業務：(1) 配合辦理社區活動中心內部設施設備、修繕與維護補助(頂安、理想大安等)
(2) 持續辦理低收、身障、育兒津貼等補助款之發放。
(3) 配合辦理丹娜絲颱風風災救助金發放。
6. 一般建築及設備：(1) 持續辦理海佃路以東、以西轄區道路維護及搶修工程。
(2) 配合農業局辦理農漁業產業道路改善工程。
(3) 持續辦理安南區公共設施改善維護案等相關工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計、人事及政風業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護及公款出納。 2. 服務臺受理各項業務之服務及解答。 3. 辦理研考業務及便民服務業務。 4. 會計、人事及政風依法辦理業務。 	均依計畫執行如期完成。	

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
民政工作	辦理地方自治、調解、衛生、環保、兵役工作等業務，計51里856鄰。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強里鄰管理。 2. 辦理兵役及調解等相關業務。 3. 辦理空地空屋、空地綠美化及資源回收工作。 4. 辦理登革熱防治調查業務。 	均依計畫執行如期完成。	
文化工作	辦理圖書館及各項文化活動。	掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。	均依計畫執行如期完成。	
經建工作	辦理農漁牧業務、核發各項證明、鄰里公園維護及下水道開孔檢查。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理農業用地使用調查、休耕勘查及工商調查等。 2. 辦理農畜禽防治及災害救助作業。 3. 公園綠美化及空地空屋維護。 4. 下水道開孔檢查作業。 	均依計畫執行如期完成。	
社政工作	辦理社會福利及急難救助等各項社會救助業務。	辦理社會福利、社區發展、社區救助及全民健保業務。	均依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理里活動中心工程及汰換資訊軟硬體等設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換個人電腦(不含螢幕)。 2. 里(社區)活動中心整修及相關公共設施改善維護等工程。 	除大安里活動中心新建工程規劃設計經費辦理規劃設計中，予以保留及溪頂溪東里活動中心汙水管道改管工程經費因本案於12月底核定，未及發生契約責任，予以保留，餘均依計畫執行如期完成。	
經建建築及設備	辦理區內各里巷道路、農路及水溝等公共工程	辦理各里巷道路面水溝等公共工程。	除東和里長和路一段845巷側溝改善工程、城北路側溝排水系統改善工程簽訂契約中，予以保留；媽祖宮二街南側及大眾六街末段西側等兩件側溝改善工程因施工中，予以保留；114年度公共設施改善維護案-區段設施修繕工程(開口契約)、114年度公共設施改善維護-小型維護工程等未及於年底完成驗收付款，爰辦理保留作業外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速於工程完工後辦理驗收，以便核銷付款

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社政建築及設備	辦理社區活動中心工程	辦理佃西佃東聯合社區活動中心增建電梯工程	辦理預算書圖審查中，予以保留。	已請業務單位及廠商按工程進度執行，並儘速辦理驗收，以便核銷付款。

四、其他重要說明:無

決算報表

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	5,116,000	-	5,116,000
				經資門總計	5,116,000	-	5,116,000
				經常門合計	5,116,000	-	5,116,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	102,000	-	102,000
	039			04031040000 臺南市安南區公所	102,000	-	102,000
		01		04031040100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04031040101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04031040300 賠償收入	101,000	-	101,000
			01	04031040301 一般賠償收入	101,000	-	101,000
03				05030000000 規費收入	3,778,000	-	3,778,000
	037			05031040000 臺南市安南區公所	3,778,000	-	3,778,000
		01		05031040100 行政規費收入	680,000	-	680,000
			01	05031040101 審查費	680,000	-	680,000
			02	05031040300 使用規費收入	3,098,000	-	3,098,000
			01	05031040303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05031040306 場地設施使用費	3,096,000	-	3,096,000

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,363,612	-	-	6,363,612	1,247,612	124.39%
6,363,612	-	-	6,363,612	1,247,612	124.39%
6,363,612	-	-	6,363,612	1,247,612	124.39%
451,205	-	-	451,205	349,205	442.36%
451,205	-	-	451,205	349,205	442.36%
2,400	-	-	2,400	1,400	240%
2,400	-	-	2,400	1,400	240%
448,805	-	-	448,805	347,805	444.36%
448,805	-	-	448,805	347,805	444.36%
3,941,919	-	-	3,941,919	163,919	104.34%
3,941,919	-	-	3,941,919	163,919	104.34%
415,900	-	-	415,900	-264,100	61.16%
415,900	-	-	415,900	-264,100	61.16%
3,526,019	-	-	3,526,019	428,019	113.82%
600	-	-	600	-1,400	30%
3,525,419	-	-	3,525,419	429,419	113.87%

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0703000000 財產收入	777,000	-	777,000
	040			07031040000 臺南市安南區公所	777,000	-	777,000
		01		07031040100 財產孳息	757,000	-	757,000
			01	07031040101 利息收入	235,000	-	235,000
			02	07031040103 租金收入	522,000	-	522,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	037			09031040000 臺南市安南區公所	449,000	-	449,000
		01		09031040100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031040102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12030000000 其他收入	10,000	-	10,000
	040			12031040000 臺南市安南區公所	10,000	-	10,000
		01		12031040200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,512,358	-	-	1,512,358	735,358	194.64%
1,512,358	-	-	1,512,358	735,358	194.64%
1,478,993	-	-	1,478,993	721,993	195.38%
916,488	-	-	916,488	681,488	389.99%
562,505	-	-	562,505	40,505	107.76%
33,365	-	-	33,365	13,365	166.83%
33,365	-	-	33,365	13,365	166.83%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
9,630	-	-	9,630	-370	96.3%
9,630	-	-	9,630	-370	96.3%
9,630	-	-	9,630	-370	96.3%
8,822	-	-	8,822	8,822	-

臺南市安
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	12031040210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
808	-	-	808	-9,192	8.08%

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	284,128,842	3,090,000	287,218,842
03				00030000000 民政局主管	254,055,000	3,090,000	257,145,000
	038			00031040000 臺南市安南區公所	254,055,000	3,090,000	257,145,000
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000
				資本門合計	78,765,000	3,090,000	81,855,000
		01		37031040100 一般行政	83,826,000	-	83,826,000
			01	37031040101 行政管理	83,826,000	-	83,826,000
				100000人事費	71,071,000	-	71,071,000
				200000業務費	12,755,000	-	12,755,000
		02		37031040800 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000
			01	37031040801 民政工作	62,143,000	-	62,143,000
				100000人事費	236,000	-	236,000
				200000業務費	55,059,000	-38,000	55,021,000
				400000獎補助費	6,848,000	38,000	6,886,000
	03			37031049000 一般建築及設備	1,425,000	3,090,000	4,515,000

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
258,723,171	4,007,224	16,749,264	279,479,659	-7,739,183	97.31%	
228,652,749	4,007,224	16,749,264	249,409,237	-7,735,763	96.99%	
228,652,749	4,007,224	16,749,264	249,409,237	-7,735,763	96.99%	
170,993,455	-	-	170,993,455	-4,296,545	97.55%	
57,659,294	4,007,224	16,749,264	78,415,782	-3,439,218	95.8%	
79,779,937	-	-	79,779,937	-4,046,063	95.17%	
79,779,937	-	-	79,779,937	-4,046,063	95.17%	
67,024,937	-	-	67,024,937	-4,046,063	94.31%	
12,755,000	-	-	12,755,000	-	100%	
62,128,667	-	-	62,128,667	-14,333	99.98%	
62,128,667	-	-	62,128,667	-14,333	99.98%	
224,511	-	-	224,511	-11,489	95.13%	
55,018,157	-	-	55,018,157	-2,843	99.99%	預算增減數-38,000 元=經費流用-
6,885,999	-	-	6,885,999	-1	100%	38,000元 預算增減數38,000 元=經費流用38,000 元
1,371,777	1,490,000	1,600,000	4,461,777	-53,223	98.82%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37031049002 民政建築及設備*	1,425,000	3,090,000	4,515,000
				300000設備及投資*	1,425,000	3,090,000	4,515,000
		04		53031040800 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000
			01	53031040801 文化工作	2,014,000	-	2,014,000
				200000業務費	2,014,000	-	2,014,000
		05		59031040800 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000
			01	59031040801 經建工作	24,249,000	-	24,249,000
				200000業務費	24,249,000	-	24,249,000
		06		59031049000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000
			01	59031049002 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000
				300000設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000
		07		63031040800 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000
			01	63031040801 社政工作	3,058,000	-	3,058,000
				200000業務費	3,058,000	-	3,058,000
		08		63031049000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,371,777	1,490,000	1,600,000	4,461,777	-53,223	98.82%	預算增減數 3,090,000元=第二 預備金3,090,000元
1,371,777	1,490,000	1,600,000	4,461,777	-53,223	98.82%	
2,009,063	-	-	2,009,063	-4,937	99.75%	
2,009,063	-	-	2,009,063	-4,937	99.75%	
2,009,063	-	-	2,009,063	-4,937	99.75%	
24,192,598	-	-	24,192,598	-56,402	99.77%	
24,192,598	-	-	24,192,598	-56,402	99.77%	
24,192,598	-	-	24,192,598	-56,402	99.77%	
56,282,541	2,517,224	11,404,240	70,204,005	-3,385,995	95.4%	
56,282,541	2,517,224	11,404,240	70,204,005	-3,385,995	95.4%	
56,282,541	2,517,224	11,404,240	70,204,005	-3,385,995	95.4%	
2,883,190	-	-	2,883,190	-174,810	94.28%	
2,883,190	-	-	2,883,190	-174,810	94.28%	
2,883,190	-	-	2,883,190	-174,810	94.28%	
4,976	-	3,745,024	3,750,000	-	100%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	63031049002 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000
				300000設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000
22				00700000000 統籌支撥科目	30,073,842	-	30,073,842
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	-	18,589,992
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	-	18,589,992
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	-	18,589,992
				100000人事費	18,547,992	-	18,547,992
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	523,850	-	523,850
		02		8970a030400 公務人員各項補助	523,850	-	523,850
			01	8970a030401 公務人員各項補助	523,850	-	523,850
				100000人事費	523,850	-	523,850
	003			0070a040000 災害準備金	10,960,000	-	10,960,000
		01		8970a040600 災害準備金	10,960,000	-	10,960,000
			01	8970a040601 災害準備金	10,960,000	-	10,960,000

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
4,976	-	3,745,024	3,750,000	-	100%	
4,976	-	3,745,024	3,750,000	-	100%	
30,070,422	-	-	30,070,422	-3,420	99.99%	
18,589,992	-	-	18,589,992	-	100%	
18,589,992	-	-	18,589,992	-	100%	
18,589,992	-	-	18,589,992	-	100%	
18,547,992	-	-	18,547,992	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
523,850	-	-	523,850	-	100%	
523,850	-	-	523,850	-	100%	
523,850	-	-	523,850	-	100%	
523,850	-	-	523,850	-	100%	
10,956,580	-	-	10,956,580	-3,420	99.97%	
10,956,580	-	-	10,956,580	-3,420	99.97%	
10,956,580	-	-	10,956,580	-3,420	99.97%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	325,000	-	325,000
				200000業務費	10,635,000	-	10,635,000
				300000設備及投資*	-	-	-

南區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
324,698	-	-	324,698	-302	99.91%	
10,631,882	-	-	10,631,882	-3,118	99.97%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市安
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

南區公所

源別轉入數決算表

115年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市安
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	03	104	90	02	合 計	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					經資門總計	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					資本門合計	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					113年度小計	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					民政局主管	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					臺南市安南區公所	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					一般建築及設備	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					經建建築及設備*	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912
					設備及投資*	5,737,250	14,755,929	287,579	915,912

南區公所

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330
5,037,009	13,116,687	-	-	412,662	723,330

臺南市安 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	67,249,448	96,858,008	6,885,999	-	170,993,455
	001			00031040000 臺南市安南區公所	67,249,448	96,858,008	6,885,999	-	170,993,455
		01		370310401370100 一般行政	67,024,937	12,755,000	-	-	79,779,937
			01	370310401370101 行政管理	67,024,937	12,755,000	-	-	79,779,937
		02		370310401370800 區公所民政業務	224,511	55,018,157	6,885,999	-	62,128,667
			01	370310401370801 民政工作	224,511	55,018,157	6,885,999	-	62,128,667
		03		370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530310402530800 區公所文化業務	-	2,009,063	-	-	2,009,063
			01	530310402530801 文化工作	-	2,009,063	-	-	2,009,063
		05		590310403590800 區公所經建業務	-	24,192,598	-	-	24,192,598
			01	590310403590801 經建工作	-	24,192,598	-	-	24,192,598
		06		590310403599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310403599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630310404630800 區公所社政業務	-	2,883,190	-	-	2,883,190
			01	630310404630801 社政工作	-	2,883,190	-	-	2,883,190
		08		630310404639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310404639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	67,249,448	96,858,008	6,885,999	-	170,993,455
				保留數					
		01		370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		02		590310403599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310403599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-

南區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	78,415,782	-	78,415,782	249,409,237
-	-	78,415,782	-	78,415,782	249,409,237
-	-	-	-	-	79,779,937
-	-	-	-	-	79,779,937
-	-	-	-	-	62,128,667
-	-	-	-	-	62,128,667
-	-	2,861,777	-	2,861,777	2,861,777
-	-	2,861,777	-	2,861,777	2,861,777
-	-	-	-	-	2,009,063
-	-	-	-	-	2,009,063
-	-	-	-	-	24,192,598
-	-	-	-	-	24,192,598
-	-	58,799,765	-	58,799,765	58,799,765
-	-	58,799,765	-	58,799,765	58,799,765
-	-	-	-	-	2,883,190
-	-	-	-	-	2,883,190
-	-	4,976	-	4,976	4,976
-	-	4,976	-	4,976	4,976
-	-	61,666,518	-	61,666,518	232,659,973
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	11,404,240	-	11,404,240	11,404,240
-	-	11,404,240	-	11,404,240	11,404,240

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			03	630310404639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310404639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	19,396,540	10,631,882	42,000	-	30,070,422
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,547,992	-	42,000	-	18,589,992
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,547,992	-	42,000	-	18,589,992
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	18,547,992	-	42,000	-	18,589,992
				小計	18,547,992	-	42,000	-	18,589,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	523,850	-	-	-	523,850
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	523,850	-	-	-	523,850
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	523,850	-	-	-	523,850
				小計	523,850	-	-	-	523,850
	003			0070a040000 災害準備金	324,698	10,631,882	-	-	10,956,580
		01		8970a0409890600 災害準備金	324,698	10,631,882	-	-	10,956,580
			01	8970a0409890601 災害準備金	324,698	10,631,882	-	-	10,956,580
				小計	324,698	10,631,882	-	-	10,956,580
				合 計	86,645,988	107,489,890	6,927,999	-	201,063,877

南區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,745,024		3,745,024	3,745,024
		3,745,024		3,745,024	3,745,024
		16,749,264		16,749,264	16,749,264
					30,070,422
					18,589,992
					18,589,992
					18,589,992
					18,589,992
					523,850
					523,850
					523,850
					523,850
					10,956,580
					10,956,580
					10,956,580
					10,956,580
		78,415,782		78,415,782	279,479,659

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫	
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備
1000 人事費	67,024,937	224,511				
1015 法定編制人員待遇	47,677,068					
1020 約聘僱人員待遇	383,916					
1025 技工及工友待遇	438,120					
1030 獎金	11,102,313					
1035 其他給與	1,270,458	89,100				
1040 加班費	1,662,458	135,411				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	80,257					
1055 保險	4,410,347					
2000 業務費	12,755,000	55,018,157		2,009,063	24,192,598	
2006 水電費	780,477	2,249,191		445,898	1,205,588	
2009 通訊費	343,245	57,199		65,424	139,805	
2015 權利使用費		255,680				
2018 資訊服務費	315,454			15,009		
2021 其他業務租金	191,014			30,350	54,973	
2024 稅捐及規費	94,414	37,738		1,260		
2027 保險費	68,972	162,835		62,007	156,793	
2033 約用人員酬金	9,462,498	2,251,341		459,705	9,533	
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,301,000		61,800	37,500	
2051 物品	459,763	3,790,580		168,804	42,006	
2054 一般事務費	360,867	42,943,580		343,266	2,729,104	
2063 房屋建築養護費	24,405			116,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	142,030					
2069 設施及機械設備養護費	196,380	1,946,087		239,175	19,774,568	
2072 國內旅費	53,481	22,926			42,728	
2093 特別費	234,000					
3000 設備及投資			2,861,777			58,799,765
3010 房屋建築及設備費			1,880,400			
3015 公共建設及設施費			92,200			58,799,765
3020 機械設備費			20,898			
3030 資訊軟硬體設備費			225,000			
3035 雜項設備費			643,279			
4000 獎補助費		6,885,999				
4085 獎勵及慰問		6,885,999				
小計	79,779,937	62,128,667	2,861,777	2,009,063	24,192,598	58,799,765
保留數						
3000 設備及投資			1,600,000			11,404,240
3010 房屋建築及設備費			1,600,000			
3015 公共建設及設施費						11,404,240
保留小計			1,600,000			11,404,240
合計	79,779,937	62,128,667	4,461,777	2,009,063	24,192,598	70,204,005

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	科目名稱		工作計畫科目名稱			
	社政工作	社政建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費			18,547,992	523,850	324,698	86,645,988
1015 法定編制人員待遇						47,677,068
1020 約聘僱人員待遇						383,916
1025 技工及工友待遇						438,120
1030 獎金			134,201			11,236,514
1035 其他給與				523,850		1,883,408
1040 加班費					324,698	2,122,567
1045 退休退職給付			13,236,522			13,236,522
1050 退休離職儲金			5,177,269			5,257,526
1055 保險						4,410,347
2000 業務費	2,883,190				10,631,882	107,489,890
2006 水電費	599,061					5,280,215
2009 通訊費	149,981					755,654
2015 權利使用費	107,105					362,785
2018 資訊服務費	20,196					350,659
2021 其他業務租金	41,745					318,082
2024 稅捐及規費						133,412
2027 保險費	39,005					489,612
2033 約用人員酬金	528,958				18,928	12,730,963
2036 按日按件計資酬金	12,000					1,440,300
2051 物品	368,353					4,829,506
2054 一般事務費	511,977				18,743	46,907,537
2063 房屋建築養護費	3,150					143,920
2066 車輛及辦公器具養護費						142,030
2069 設施及機械設備養護費	494,872				10,594,211	33,245,293
2072 國內旅費	6,787					125,922
2093 特別費						234,000
3000 設備及投資		4,976				61,666,518
3010 房屋建築及設備費		4,976				1,885,376
3015 公共建設及設施費						58,891,965
3020 機械設備費						20,898
3030 資訊軟硬體設備費						225,000
3035 雜項設備費						643,279
4000 獎補助費			42,000			6,927,999
4085 獎勵及慰問			42,000			6,927,999
小計	2,883,190	4,976	18,589,992	523,850	10,956,580	262,730,395
保留數						
3000 設備及投資		3,745,024				16,749,264
3010 房屋建築及設備費		3,745,024				5,345,024
3015 公共建設及設施費						11,404,240
保留小計		3,745,024				16,749,264
合計	2,883,190	3,750,000	18,589,992	523,850	10,956,580	279,479,659

臺南市安 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	6,363,612	0	0	0
本年度	6,363,612	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	451,205	0	0	0
05000000 規費收入	3,941,919	0	0	0
07000000 財產收入	1,512,358	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	9,630	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

南區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	750,000	0	7,113,612
0	0	0	0	6,363,612
0	0	0	0	451,205
0	0	0	0	3,941,919
0	0	0	0	1,512,358
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	9,630
0	0	750,000	0	750,000

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	276,876,867	0	0	0
本年度	258,723,171	0	0	0
一、本年度經費	228,652,749	0	0	0
0137010100 行政管理	79,779,937	0	0	0
0137080100 民政工作	62,128,667	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,371,777	0	0	0
0253080100 文化工作	2,009,063	0	0	0
0359080100 經建工作	24,192,598	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	56,282,541	0	0	0
0463080100 社政工作	2,883,190	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	4,976	0	0	0
二、統籌科目	30,070,422	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	523,850	0	0	0
0989060100 災害準備金	10,956,580	0	0	0
以前年度	18,153,696	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	18,153,696	0	0	0

南區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
14,547	0	1,987,136	0	0	278,878,550	21,892,480
0	0	0	0	0	258,723,171	20,756,488
0	0	0	0	0	228,652,749	20,756,488
0	0	0	0	0	79,779,937	0
0	0	0	0	0	62,128,667	0
0	0	0	0	0	1,371,777	3,090,000
0	0	0	0	0	2,009,063	0
0	0	0	0	0	24,192,598	0
0	0	0	0	0	56,282,541	13,921,464
0	0	0	0	0	2,883,190	0
0	0	0	0	0	4,976	3,745,024
0	0	0	0	0	30,070,422	0
0	0	0	0	0	18,589,992	0
0	0	0	0	0	523,850	0
0	0	0	0	0	10,956,580	0
14,547	0	0	0	0	18,168,243	1,135,992
0	0	0	0	0	18,153,696	1,135,992

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0359900200* 經建建築及設備	18,153,696	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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

南區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	18,153,696	1,135,992
14,547	0	0	0	0	14,547	0
14,547	0	0	0	0	14,547	0
0	0	1,987,136	0	0	1,987,136	0
0	0	938,000	0	0	938,000	0
0	0	1,049,136	0	0	1,049,136	0

臺南市安南區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市安南區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	1,247,612		
	114年度經常門小計	1,247,612		
	罰款及賠償收入	349,205		
	罰金罰鍰及息金	1,400		
	罰金罰鍰	1,400	140.00%	罰金罰鍰較預期增加
	賠償收入	347,805		
	一般賠償收入	347,805	344.36%	工程逾期違約金較預期增加
	規費收入	163,919		
	行政規費收入	-264,100		
	審查費	-264,100	-38.84%	核發農用證明件數較預期減少
	使用規費收入	428,019		
	資料使用費	-1,400	-70.00%	借書證遺失處理費較預期減少
	場地設施使用費	429,419	13.87%	
	財產收入	735,358		
	財產孳息	721,993		
	利息收入	681,488	289.99%	全年利息收入較預期增加
	租金收入	40,505	7.76%	
	廢舊物資售價	13,365		
	廢舊物資售價	13,365	66.83%	變賣廢舊物資收入較預期增加
	補助及協助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	-370			
雜項收入	-370			
收回以前年度歲出	8,822		113年工程末期空汙費退費繳庫所致	
其他雜項收入	-9,192	-91.92%	招標文件費較預期減少	

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	4,419,886	17,472,594	21,892,480	7.59%
	113年度資本門小計	412,662	723,330	1,135,992	5.54%
	其他經濟服務支出	412,662	723,330	1,135,992	5.54%
	一般建築及設備	412,662	723,330	1,135,992	5.54%
	經建建築及設備	412,662	723,330	1,135,992	5.54%
114	114年度資本門小計	4,007,224	16,749,264	20,756,488	25.36%
	民政支出	1,490,000	1,600,000	3,090,000	68.44%
	一般建築及設備	1,490,000	1,600,000	3,090,000	68.44%
	民政建築及設備	1,490,000	1,600,000	3,090,000	68.44%
	其他經濟服務支出	2,517,224	11,404,240	13,921,464	18.92%
一般建築及設備	2,517,224	11,404,240	13,921,464	18.92%	

南區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	21,892,480	城西街三段10-50號前板橋改善工程723,330元; 保留原因: 勞務契約日期: 113/03/15 工程契約日期: 113/12/25 保留內容: 1. 契約金額: 1,995,000元 2. 規劃設計監造費: 135,456元 3. 工程管理費: 66,234元 4. 空污費: 11,330元 5. 材料試驗費: 15,310元 6. 總經費2,223,330元, 其中農業局補助1,500,000元, 公所負擔723,330元 7. 已支用: 0元 8. 保留金額: 723,330元 保留原因: 因部分工項數量設計不足於12/15起停工, 目前請勞務廠商重新檢討設計中, 爰予以保留。	
		1,135,992		
		1,135,992		
		1,135,992		
資本門	A03	412,662	113年度安南區海佃路以西轄區路面維護工程(開口契約)含後續擴充412,662元; 保留原因: 工程契約日期: 113/04/09 最後派工日期: 113/09/05 保留內容: 1. 契約金額: 5,418,792元(執行上限) 2. 派工金額: 5,418,792元 3. 規劃設計監造費: 0元(自辦監造) 4. 空污費: 119,312元 5. 材料試驗費: 51,030元 6. 已支用: 5,176,472元 7. 保留金額: 412,662元(專案) 保留原因: 因多件工區施工品質不佳, 部分工區需重新鑽心試驗、部分工區需另行加鋪厚度, 致工期延宕, 現廠商因對本所認定之逾期違約天數及計算方式提出異議, 爰無法於年底完成核銷作業, 予以保留。 保留期限: 115年2月28日	
	A01	1,490,000	大安里活動中心新建工程規劃設計經費1,490,000元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/12/11 保留內容: 1. 規劃設計費: 1,490,000元(第二預備金) 2. 已支用: 0元 3. 保留金額: 1,490,000元 保留原因: 辦理規劃設計中, 予以保留。	
資本門	A12	1,600,000	溪頂溪東里活動中心汙水管道改管工程1,600,000元; 保留原因: 保留內容: 1. 核定總經費: 1,600,000元 2. 已支用: 0元 3. 保留金額: 1,600,000元(第二預備金)(專案) 保留原因: 因本案於12月底核定, 未及發生契約責任, 予以保留。	
		13,921,464		
		13,921,464		

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經建建築及設備	2,517,224	11,404,240	13,921,464	18.92%

南區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	13,921,464 1,098,935	東和里長和路一段845巷側溝改善工程1,098,935元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/01/21 工程決標日期: 114/12/09 保留內容: 1. 契約金額: 980,000元 2. 規劃設計監造費: 65,693元 3. 工程管理費: 32,515元 4. 空污費: 5,372元 5. 材料試驗費: 15,355元 6. 總經費: 1,098,935元 7. 已支用: 0元 8. 保留金額: 1,098,935元 保留原因: 簽訂契約中, 予以保留。	
	A01	4,113,525	媽祖宮二街南側及大眾六街末段西側等兩件側溝改善工程4,113,525元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/01/21 工程契約日期: 114/12/05 保留內容: 1. 契約金額: 3,700,000元 2. 規劃設計監造費: 257,333元 3. 工程管理費: 126,350元 4. 空污費: 20,612元 5. 材料試驗費: 9,230元 6. 已支用: 0元 7. 保留金額: 4,113,525元 保留原因: 施工中, 予以保留。	
	A01	6,191,780	城北路側溝排水系統改善工程6,191,780元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/01/21 工程決標日期: 114/12/31 保留內容: 1. 契約金額: 5,590,000元 2. 規劃設計監造費: 375,952元 3. 工程管理費: 184,270元 4. 空污費: 29,128元 5. 材料試驗費: 12,430元 6. 總經費: 6,191,780元 7. 已支用: 0元 8. 保留金額: 6,191,780元 保留原因: 簽訂契約中, 予以保留。	
	A03	387,594	114年度公共設施改善維護案-區段設施修繕工程(開口契約)387,594元; 保留原因: 工程契約日期: 114/04/02 最後派工日期: 114/11/17 保留內容: 1. 契約金額: 7,200,000元(含後擴) 2. 派工金額: 7,198,579元 3. 規劃設計監造費: 0元(自辦監造) 4. 空污費: 38,159元 5. 材料試驗費: 0元 6. 已支用: 6,849,144元 7. 保留金額: 387,594元(專案) 保留原因: 114/12/29竣工, 未及於年底完成驗收付款, 爰辦理保留作業	

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	福利服務支出		3,745,024	3,745,024	99.87%
	一般建築及設備		3,745,024	3,745,024	99.87%
	社政建築及設備		3,745,024	3,745,024	99.87%

南區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	2,129,630	114年度公共設施改善維護-小型維護工程2,129,630元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/01/21 工程契約日期: 114/05/15 最後派工日期: 114/08/22 保留內容: 1. 契約金額: 7,128,312元(執行上限) 2. 派工金額: 5,083,828元 3. 規劃設計監造費: 337,966元 4. 空污費: 27,453元 5. 材料試驗費: 10,220元 6. 總經費: 5,459,467元 7. 已支用: 3,329,837元 8. 保留金額: 2,129,630元(專案) 保留原因: 114/12/22竣工, 未及於年底完成驗收付款, 爰辦理保留作業。	
		3,745,024		
		3,745,024		
		3,745,024		
	A01	3,745,024	佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程3,745,024元; 保留原因: 勞務契約日期: 114/05/16 保留內容: 1. 預算金額: 6,244,000元(分年編列之繼續性經費, 114年度編列3,750,000元、115年度編列2,494,000元) 2. 規劃設計監造費: 456,900元 3. 工程款: 4,682,477元 3. 已支用: 4,976元 4. 保留金額: 3,745,024元 保留原因: 辦理預算書圖審查中, 予以保留。	

臺南市安南區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	8,942,674	2.91%		4,299,965			4,642,709		
113	113年度合計	1,203,491	5.87%		-			1,203,491		
	113年度資本門小計	1,203,491	5.87%		-			1,203,491		
	其他經濟服務支出	1,203,491	5.87%		-			1,203,491		
	一般建築及設備	1,203,491	5.87%		-			1,203,491		
	經建建築及設備	1,203,491	5.87%		-		07	1,203,491		
114	114年度合計	7,739,183	2.69%		4,299,965			3,439,218		
	114年度經常門小計	4,299,965	2.09%		4,299,965			-		
	民政支出	4,060,396	2.78%		4,060,396			-		
	一般行政	4,046,063	4.83%		4,046,063			-		
	行政管理	4,046,063	4.83%	02	4,046,063			-		
	區公所民政業務	14,333	0.02%		14,333			-		
	民政工作	14,333	0.02%	01	14,333			-		
	文化支出	4,937	0.25%		4,937			-		
	區公所文化業務	4,937	0.25%		4,937			-		
	文化工作	4,937	0.25%	01	4,937			-		
	其他經濟服務支出	56,402	0.23%		56,402			-		
	區公所經建業務	56,402	0.23%		56,402			-		
	經建工作	56,402	0.23%	01	56,402			-		
	福利服務支出	174,810	5.72%		174,810			-		
	區公所社政業務	174,810	5.72%		174,810			-		
	社政工作	174,810	5.72%	01	174,810			-		
	其他支出	3,420	0.03%		3,420			-		
	災害準備金	3,420	0.03%		3,420			-		
	災害準備金	3,420	0.03%	01	3,420			-		
	114年度資本門小計	3,439,218	4.20%		-			3,439,218		
	民政支出	53,223	1.18%		-			53,223		
	一般建築及設備	53,223	1.18%		-			53,223		
	民政建築及設備	53,223	1.18%		-		08	53,223		
	其他經濟服務支出	3,385,995	4.60%		-			3,385,995		
	一般建築及設備	3,385,995	4.60%		-			3,385,995		
	經建建築及設備	3,385,995	4.60%		-		07	3,385,995		

臺南市安 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	78,415,782	-	7,230,400	70,296,205	20,898
一般建築及設備	2,861,777	-	1,880,400	92,200	20,898
民政建築及設備	2,861,777	-	1,880,400	92,200	20,898
一般建築及設備	58,799,765	-	-	58,799,765	-
經建建築及設備	58,799,765	-	-	58,799,765	-
一般建築及設備	4,976	-	4,976	-	-
社政建築及設備	4,976	-	4,976	-	-
小計	61,666,518	-	1,885,376	58,891,965	20,898
保留數					
一般建築及設備	1,600,000	-	1,600,000	-	-
民政建築及設備	1,600,000	-	1,600,000	-	-
一般建築及設備	11,404,240	-	-	11,404,240	-
經建建築及設備	11,404,240	-	-	11,404,240	-
一般建築及設備	3,745,024	-	3,745,024	-	-
社政建築及設備	3,745,024	-	3,745,024	-	-
保留小計	16,749,264	-	5,345,024	11,404,240	-

臺南市安
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無					

南區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市安南區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	50,303,401	-	50,303,401	47,677,068	-2,626,333	-5.22%	67	66	法定 編制 人員 之職 員67 人
二、約聘僱人員待遇	372,909	-	372,909	383,916	11,007	2.95%	1	1	
三、技工及工友待遇	852,044	-	852,044	438,120	-413,924	-48.58%	2	1	
四、獎金	11,724,723	-	11,724,723	11,102,313	-622,410	-5.31%			
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,359,558	179,558	15.22%			
六、加班費	2,283,767	-	2,283,767	1,797,869	-485,898	-21.28%			
七、退休離職儲金	22,896	-	22,896	80,257	57,361	250.53%			
八、保險	4,567,260	-	4,567,260	4,410,347	-156,913	-3.44%			
合計	71,307,000	-	71,307,000	67,249,448	-4,057,552	-5.69%	70	68	

臺南市安南區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,589,992			18,589,992
公務人員退休及撫卹 給付					18,589,992			18,589,992
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	523,850			523,850	10,956,580			10,956,580
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	523,850			523,850				
災害準備金					10,956,580			10,956,580

臺南市安南區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市安
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

南區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,885,999	-	6,885,999	6,885,999	
-	6,885,999	-	6,885,999	6,885,999	
-	6,885,999	-	6,885,999	6,885,999	
-	6,885,999	-	6,885,999	6,885,999	

臺南市安
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

南區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	114年鄰長工作慰勞金 退休人員114年度三節慰問金	民政工作 公務人員退休及撫卹給付	6,886,000 42,000	6,885,999 42,000	- -	6,885,999 42,000	1 -
小計 7. 其他補助及捐助			6,928,000	6,927,999	-	6,927,999	1
合計			6,928,000	6,927,999	-	6,927,999	1

南區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V	V								依法定預算編列項目核實 支付 依據「退休人員照護事 項」辦理

臺南市安
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

南區公所
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

臺南市安
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

南區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市安
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

南區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市安南區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市安南區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行數占移緩濟急金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+(3)+ (4)			
無										

臺南市安
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	100,817	93,319				6,928			201,064			
01一般公共事務	80,293	54,730				6,886			141,909			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	284								284			
05保健												
06社會安全與福利	19,329	2,342				42			21,713			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	521	1,488							2,009			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	390	34,759							35,149			
14環境保護												
15其他支出												

南區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							7,231	70,296			889		78,416	279,480
							3,481	92			889		4,462	146,371
														284
							3,750						3,750	25,463
														2,009
								70,204					70,204	105,353

臺南市安
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	-	-	-	-	-	-	-	

南區公所

法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
-	-	-				-	-	-	-	-	-	

臺南市安南區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市安南區公所	無	無	無	自114.01.01起 至114.12.31止	-	

臺南市安南區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市安南區公所	無				

會計報表

臺南市安南區公所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	13,540,322,155	10,630,603,862	負債	106,930,926	86,715,077
流動資產	101,661,040	80,844,207	流動負債	87,320,635	62,890,125
專戶存款	101,661,040	80,844,207	應付帳款	4,419,886	5,737,250
固定資產	13,438,561,115	10,549,626,035	應付代收款	82,150,749	57,152,875
土地	12,965,644,538	10,086,361,177	預收其他政府款	750,000	0
土地改良物	4,663,288	4,663,288	其他負債	19,610,291	23,824,952
累計折舊－土地改良物	-2,935,993	-1,306,006	存入保證金	18,096,683	22,377,584
房屋建築及設備	578,632,636	579,505,343	應付保管款	1,513,608	1,447,368
累計折舊－房屋建築及設備	-188,037,273	-177,969,796	淨資產	13,433,391,229	10,543,888,785
機械及設備	17,292,328	16,125,865	資產負債淨額	13,433,391,229	10,543,888,785
累計折舊－機械及設備	-12,184,826	-11,797,167	資產負債淨額	13,433,391,229	10,543,888,785
交通及運輸設備	17,792,456	16,943,559			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,657,896	-13,266,648			
雜項設備	125,136,609	101,672,576			
累計折舊－雜項設備	-55,279,728	-51,309,796			
購建中固定資產	1,494,976	3,640			
其他資產	100,000	133,620			
暫付款	100,000	133,620			
合 計	13,540,322,155	10,630,603,862	合 計	13,540,322,155	10,630,603,862
附 註			附 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	9,459,075	應付保證品	11,301,826	9,459,075
債權憑證	25	25			
待抵銷債權憑證	-25	-25			

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	285,339,812	255,855,903	29,483,909
公庫撥入數	278,878,550	248,318,478	30,560,072
罰款及賠償收入	451,205	902,517	-451,312
規費收入	3,941,919	4,330,812	-388,893
財產收益	1,512,358	1,389,530	122,828
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	97,650	-	97,650
其他收入	9,630	466,066	-456,436
支出	302,364,058	278,605,217	23,758,841
繳付公庫數	7,113,612	8,283,872	-1,170,260
人事支出	86,925,223	84,536,305	2,388,918
業務支出	179,023,317	155,174,390	23,848,927
獎補助支出	6,927,999	6,056,744	871,255
財產損失	210,794	1,512,984	-1,302,190
折舊、折耗及攤銷	22,163,113	23,040,922	-877,809
收支餘絀	-17,024,246	-22,749,314	5,725,068

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	101,661,040	
			140101土地	-	12,965,644,538	
			140201土地改良物	-	4,663,288	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,935,993	
			140401房屋建築及設備	-	578,632,636	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-188,037,273	
			140501機械及設備	-	17,292,328	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,184,826	
			140601交通及運輸設備	-	17,792,456	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,657,896	
			140701雜項設備	-	125,136,609	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-55,279,728	
			141101購建中固定資產	-	1,494,976	
			180101暫付款	-	100,000	
			190301保證品	-	11,301,826	
			190401債權憑證	-	25	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	
			210301應付帳款	-	4,419,886	
			210302應付代收款	-	82,150,749	
			21030201公保	65,473	-	
			21030202健保(正職人員)	274,716	-	
			21030203勞保	75,552	-	
			21030204退撫基金	309,826	-	
			21030205所得稅	9,000	-	
			21030207健保(技工友臨時人員)	71,876	-	
			21030208其他	133,613	-	
			21030211退撫儲金	4,456	-	
			21030299代辦經費	81,206,237	-	
			211101預收其他政府款	-	750,000	
			280301存入保證金	-	18,096,683	
			28030101工程保固金	4,859,284	-	
			28030103履約保證金	12,618,623	-	
			28030104差額保證金	184,002	-	
			28030105其他	434,774	-	
			280401應付保管款	-	1,513,608	
			28040101離職儲金(公提部份)	197,104	-	
			28040102離職儲金(自提部份)	197,121	-	
			28040103其他	1,119,383	-	
			290301應付保證品	-	11,301,826	
			310101資產負債淨額	-	13,433,391,229	

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114年度

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	10,086,361,177	0	2,883,246,472	3,963,111	0	12,965,644,538
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-1,629,987	1,727,295
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	494,395	1,367,102	-10,067,477	390,595,363
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,650,823	484,360	-387,659	5,107,502
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	1,350,428	501,531	-391,248	4,134,560
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	27,038,644	3,574,611	-3,969,932	69,856,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,805,271,808	-255,649,413	2,913,780,762	9,890,715	-16,446,303	13,437,066,139
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	3,640	0	2,691,155	1,199,819	0	1,494,976
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	3,640	0	2,691,155	1,199,819	0	1,494,976
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	2,916,471,917	11,090,534	-16,446,303	13,438,561,115

備註：

1. 資本資產增加數2,916,471,917元=預算採購增加數4,957,679元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額2,911,514,238元(=土地增加數2,883,246,472元+撥入26,970,447元+受贈97,650元+財產轉正1,199,669)。

2. 設備及投資預算執行數74,783,205元=本年度預算執行數61,666,518元+以前年度轉入保留數執行數13,116,687元。

3. 預算採購增加數4,957,679元，較設備及投資預算執行數74,783,205元，差異(69,825,526)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11,920,508元併入一般性修繕):(69,825,526)元。

4. 平衡表財產差異:無。

臺南市安南區公所
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	-	-	-		
(一)公營事業	-	-	-		
無	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-		
無	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-		
無	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-		
無	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-		
(一)民營企業	-	-	-		
無	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-		
無	-	-	-	-	

臺南市安南區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 無				
二、其他長期負債 無				

臺南市安南區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
無	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
無	-	-	-	-	-	-	-	-

參考表

臺南市安南區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,363,612	278,976,200	285,339,812	收入
		278,878,550	278,878,550	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	451,205		451,205	罰款及賠償收入
規費收入	3,941,919		3,941,919	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,512,358		1,512,358	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		97,650	97,650	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	9,630		9,630	其他收入
歲出	279,479,659	22,884,399	302,364,058	支出
		7,113,612	7,113,612	繳付公庫數
人事費	86,645,988	279,235	86,925,223	人事支出
業務費	107,489,890	71,533,427	179,023,317	業務支出
獎補助費	6,927,999		6,927,999	獎補助支出
設備及投資	78,415,782	-78,415,782		
		210,794	210,794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,163,113	22,163,113	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,116,047	256,091,801	-17,024,246	收支餘絀

備註：

- 預算科目「設備及投資」調整數78,415,782元，其中57,905,018元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另3,761,500元係資產科目，於會計收支不列為支出，另16,749,264元轉入下年度保留數。
- 會計科目「捐獻及贈與收入」調整數97,650元，係本所民政課受贈發電機6組。
- 會計科目「人事支出」調整數279,235元，係未編入預算之墊付案於本年度支付數。
- 會計科目「業務支出」調整數71,533,427元，其中57,905,018元係由「設備及投資」轉入，另11,920,508元係以前年度歲出保留數於本年度實現數，另1,707,901元係未編入預算之墊付案於本年度支付數。
- 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。
- 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。

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	80,844,207
(一) 專戶存款	80,844,207
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,189,038,672
(一) 本年度歲入	6,363,612
1. 實現數	6,363,612
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,363,612
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	24,997,874
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	750,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,280,901
(十七) 應付保管款淨增(減)數	66,240
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	278,878,550
1. 本年度歲出撥款	258,723,171
2. 以前年度歲出撥款	18,153,696
3. 退還以前年度歲入繳庫款	14,547
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,987,136
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,882,263,297
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-14,547
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	287,579
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,987,136
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,883,977,401
(1) 財產交易利益(損失)	-210,794

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	97,650
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-22,163,113
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,906,253,658
收 項 總 計	3,269,882,879
付項	
一、本期支出	3,168,221,839
(一) 本年度歲出	279,479,659
1. 實現數	258,723,171
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,271,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	256,451,671
2. 應付數	4,007,224
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,490,000
(2) 其他	2,517,224
3. 保留數	16,749,264
(二) 歲出應付數	1,317,364
1. 以前年度轉入實現數	5,037,009
2. 以前年度轉入註銷數	287,579
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-4,007,224
(三) 歲出保留數	-3,632,577
1. 以前年度轉入實現數	13,116,687
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,196,179
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	11,920,508
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-16,749,264
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,883,977,401
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-33,620
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,113,612
1. 本年度歲入繳庫	6,363,612
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	750,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	101,661,040
(一) 專戶存款	101,661,040
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,269,882,879

臺南市安
財產量值
中華民國11

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備			
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市安南區公所		603	44.548592	12,230,531,971	2	879	59	48,698.61	350,143,697
公共用財產小計：		603	44.548592	12,230,531,971	2	879	59	48,698.61	350,143,697
(二) 公務用									
臺南市安南區公所		25	3.080461	735,112,567	4	1,726,416	23	7,768.05	40,451,666
公務用財產小計：		25	3.080461	735,112,567	4	1,726,416	23	7,768.05	40,451,666
合計		628	47.629053	12,965,644,538	6	1,727,295	82	56,466.66	390,595,363

南區公所

總目錄

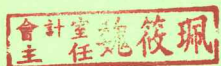
4年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1	450	1	21,634	35	2,381,312	0	0	0	0	12,583,079,943
1	450	1	21,634	35	2,381,312	0	0	0	0	12,583,079,943
509	5,107,052	446	4,112,926	193144	67,475,569	0	0	0	0	853,986,196
509	5,107,052	446	4,112,926	193144	67,475,569	0	0	0	0	853,986,196
510	5,107,502	447	4,134,560	193179	69,856,881	0	0	0	0	13,437,066,139

臺南市安南區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 有關各區公所區長特別費需依中央規定編列19,500元，方可動支各區公所預算。	本所區長特別費預算已依中央規定編列19,500元
貳	113年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

