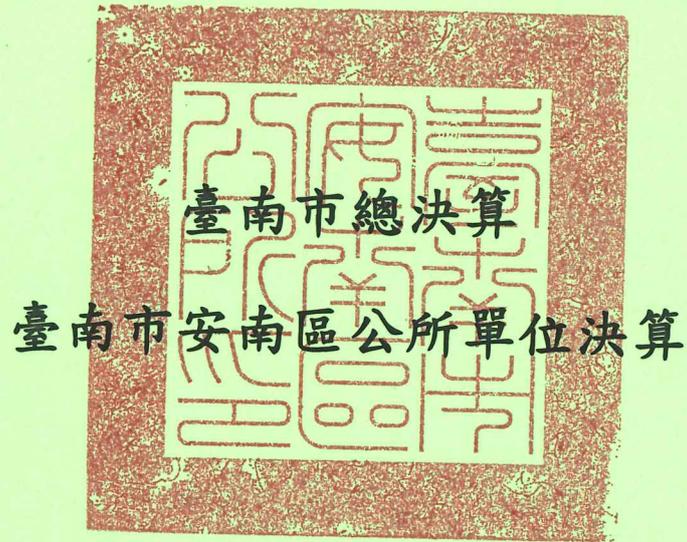


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所112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19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30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48頁至第51頁
10. 人事費明細表	第52頁至第52頁
11. 歲出剔除經費明細表	第53頁至第53頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
14. 補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁

臺南市安南區公所112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76頁至第76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77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第79頁至第79頁
2. 收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82頁
3. 長期投資明細表	第83頁至第83頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第84頁至第84頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第85頁至第85頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁
3. 財產量值總目錄	第92頁至第93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94頁至第94頁

總說明

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數5,492,000 元，執行結果，決算數合計7,155,876元，較預算數超收1,663,876元，決算數占預算數130.30%，主要係收回111年工程人員(約僱、約用、臨時)部分薪資繳庫，雜項收入較預期增加所致。

有關歲入來源別預決算情形如下表。

112年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含預算增減數)(1)	決 算 數				預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率%
		實現數	應收數	保留數	合計(2)		
安南區公所	5,492,000	7,155,876	-	-	7,155,876	1,663,876	130.30
罰款及賠償收入	102,000	723,530	-	-	723,530	621,530	709.34
罰金罰鍰及怠金	1,000	600	-	-	600	-400	60.00
賠償收入	101,000	722,930	-	-	722,930	621,930	715.77
規費收入	4,132,000	4,028,370	-	-	4,028,370	-103,630	97.49
行政規費收入	615,000	655,300	-	-	655,300	40,300	106.55
使用規費收入	3,517,000	3,373,070	-	-	3,373,070	-143,930	95.91
財產收入	791,000	1,220,942	-	-	1,220,942	429,942	154.35
財產孳息	288,000	911,912	-	-	911,912	623,912	316.64
廢舊物資售價	503,000	309,030	-	-	309,030	-193,970	61.44
補助收入	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89
上級政府補助收入	449,000	448,500	-	-	448,500	-500	99.89
其他收入	18,000	734,534	-	-	734,534	716,534	4080.74
雜項收入	18,000	734,534	-	-	734,534	716,534	4080.74

(2) 歲出：

a. 本年度預算數252,723,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數合計241,131,770 元(包括實現數232,360,171 元，轉入下年度應付數507,713 元，保留數8,263,886 元)，預算賸餘數11,591,230元，決算數占預算數95.41%，主要係本年度人事費節餘及撙節支出等原因。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

b. 統籌科目預算數20,952,324元，決算數20,952,324元，決算數占預算數100%。
有關歲出預決算情形如下表。

112年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含 預算增減 數)(1)	決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率%
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
安南區公所	252,723,000	232,360,171	507,713	8,263,886	241,131,770	-11,591,230	95.41
行政管理	77,987,000	71,247,677	-	-	71,247,677	-6,739,323	91.36
民政工作	55,611,000	55,423,062	-	-	55,423,062	-187,938	99.66
文化工作	1,939,000	1,938,991	-	-	1,938,991	-9	99.99
經建工作	22,784,000	21,497,284	231,288	-	21,728,572	-1,055,428	95.37
社政工作	3,091,000	3,091,000	-	-	3,091,000	-	100.00
民政建築及設備	20,111,000	19,519,554	-	591,254	20,110,808	-192	99.99
經建建築及設備	71,200,000	59,642,603	276,425	7,672,632	67,591,660	-3,608,340	94.93
統籌科目	20,952,324	20,952,324	-	-	20,952,324	-	100.00
公務人員退休給付	19,023,004	19,023,004	-	-	19,023,004	-	100.00
公務人員各項補助	559,320	559,320	-	-	559,320	-	100.00
災害準備金	1,370,000	1,370,000	-	-	1,370,000	-	100.00

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

110年度轉入數116,550元，實現數116,550元；111年度轉入數900,000元，未結清數900,000元。

以前年度歲入轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	減免(註銷) 數	實現數	未結清數
	安南區公所	1,016,550	-	116,550	900,000
110	小計	116,550	-	116,550	-
	捐獻收入	116,550	-	116,550	-
111	小計	900,000	-	-	900,000
	捐獻收入	900,000	-	-	900,000

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(2)歲出：

111 年度轉入數10,182,651 元，註銷數319,076 元，實現數9,863,575 元。

有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	減免(註銷) 數	實現數	未結清數
	安南區公所	10,182,651	319,076	9,863,575	-
111	小計	10,182,651	319,076	9,863,575	-
	經建工作	360,870	-	360,870	-
	經建建築及設備	9,821,781	319,076	9,502,705	-

(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9,838,638,273元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款75,452,277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)應收帳款900,000 元，主要係以前年度歲入應收未收，轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)固定資產9,761,802,512 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。
- (4)暫付款483,484 元，主要係第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉暫付款尚未轉正。

2. 負債科目部分：負債總額為76,443,474元，其相關科目說明如下：

- (1)應付帳款507,713 元，主要係本年度歲出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59,204,644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)存入保證金15,340,564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。
- (4)應付保管款 1,390,553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9,762,194,799 元，為前述資產減除負債後之餘額。

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。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

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	76,352,277	75,010,001	1.79
專戶存款	75,452,277	73,993,451	1.97
應收帳款	900,000	1,016,550	-11.47
固定資產	9,761,802,512	9,203,153,388	6.07
土地	9,301,054,788	8,762,852,279	6.14
土地改良物	789,558	218,857	260.76
累計折舊－土地改良物	-394,186	-216,668	81.93
房屋建築及設備	556,451,816	546,305,241	1.86
累計折舊－房屋建築及設備	-169,613,354	-159,680,863	6.22
機械及設備	14,761,084	13,451,631	9.73
累計折舊－機械及設備	-11,574,854	-11,122,812	4.06
交通及運輸設備	16,712,121	16,216,238	3.06
累計折舊－交通及運輸設備	-13,140,478	-13,075,140	0.50
雜項設備	97,628,644	93,391,853	4.54
累計折舊－雜項設備	-48,967,583	-45,187,228	8.37
購建中固定資產	18,094,956	-	100.00
其他資產	483,484	114,954	320.59
暫付款	483,484	114,954	320.59

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1)土地改良物：主要係本所新增撥入土地改良物(海南里國安段1723地號-府安路六段與安明路一段交叉口)1公里所致。
- (2)累計折舊－土地改良物：主要係土地改良物增加，提列折舊所致。
- (3)購建中固定資產：主要係本所辦公廳舍耐震補強工程尚未完工轉正所致。
- (4)暫付款：主要係第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉暫付款尚未轉正所致。

臺南市安南區公所
總 說 明
中華民國 112 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	59,712,357	65,815,799	-9.27
應付帳款	507,713	10,182,651	-95.01
應付代收款	59,204,644	55,633,148	6.42
其他負債	16,731,117	18,475,257	-9.44
存入保證金	15,340,564	17,083,955	-10.20
應付保管款	1,390,553	1,391,302	-0.05

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1) 應付帳款：主要係本年度歲出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。

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	9,762,194,799	9,193,987,287	6.18
資產負債淨額	9,762,194,799	9,193,987,287	6.18

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：無

- (二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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) 辦理本所後方花園公共停車場新建工程及聯合辦公廳舍耐震補強工程。
(2) 辦理本所個人電腦(含固態硬碟)設備汰換。
(3) 增設本所副區長室及其相關設備(如冷氣、辦公設備等)。
2. 民政業務：(1) 辦理112年國慶大會臺灣朝興武陣獅吼鎮雲端群獅護臺灣活動。
(2) 配合辦理第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉。
(3) 配合辦理海南、長安里活動中心新建工程。

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 文化業務：
 - (1) 配合辦理藝術進區、南瀛國際民俗藝術節…等活動，提升本區人文氣息。
 - (2) 本所辦理「112年臺南市台江盃木球錦標賽」、「未來百年·台江與您同行 慶祝「二十萬台江人」誕生」等活動。
 - (3) 組隊參加「臺南市112年全民趣味運動嘉年華會」。
4. 經建業務：
 - (1) 辦理臺南虱目魚產業文化季-虱慕在台江·安南就醬玩活動。
 - (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) 完成臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(開口契約)。
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(總頭、登陸等)
 - (2) 持續辦理低收、身障、育兒津貼等補助款之發放。
 - (3) 辦理防災避難收容所儲備物資購置。
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。	
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。	

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 112 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
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. 辦理農業土地使用調查、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。 	除112年度安南區農路割草及空地環境維護案(開口契約)等因結算驗收中而辦理權責保留外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商儘速完成驗收，以便核銷付款。
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	辦理聯合辦公廳舍耐震補強工程、汰換資訊軟硬體等設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換個人電腦(含螢幕)。 2. 安南區聯合辦公廳舍耐震補強工程。 3. 里(社區)活動中心整修及相關公共設施改善維護等工程。 	除安南區聯合辦公廳舍耐震補強工程因工程施工中尚未完工而辦理權責保留外，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。
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112年度安南區公共設施改善維護案-城中里活動中心前與砂崙里修繕工程、112年度安南區公共設施改善維護案-城北里城北路98巷側溝改善工程及112年度安南區公共設施改善維護案-四草里、城中里、砂崙里路面改善工程等因工程施工中尚未完工辦理權責保留；112年度安南區公共設施維護案-媽祖宮路面改善工程及112年度安南區公共設施改善維護案-城東里活動中心頂樓鐵皮改善工程等勞務驗收結算中辦理權責保留；公親里公學路一段121巷農用道路改善工程驗收結算中辦理權責保留；112年度安南區農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約)因工務局12月底瀝青供料發生問題，致部分路段無法施作辦理權責保留外，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。

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	5,492,000	-	5,492,000
				經資門總計	5,492,000	-	5,492,000
				經常門合計	5,492,000	-	5,492,000
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	4,132,000	-	4,132,000
	037			05031040000 臺南市安南區公所	4,132,000	-	4,132,000
		01		05031040100 行政規費收入	615,000	-	615,000
			01	05031040101 審查費	615,000	-	615,000
			02	05031040300 使用規費收入	3,517,000	-	3,517,000
			01	05031040303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05031040306 場地設施使用費	3,515,000	-	3,515,000

南區公所 別決算表

112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)		
7,155,876	-	-	7,155,876	1,663,876	130.3%
7,155,876	-	-	7,155,876	1,663,876	130.3%
7,155,876	-	-	7,155,876	1,663,876	130.3%
723,530	-	-	723,530	621,530	709.34%
723,530	-	-	723,530	621,530	709.34%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	-400	60%
722,930	-	-	722,930	621,930	715.77%
722,930	-	-	722,930	621,930	715.77%
4,028,370	-	-	4,028,370	-103,630	97.49%
4,028,370	-	-	4,028,370	-103,630	97.49%
655,300	-	-	655,300	40,300	106.55%
655,300	-	-	655,300	40,300	106.55%
3,373,070	-	-	3,373,070	-143,930	95.91%
250	-	-	250	-1,750	12.5%
3,372,820	-	-	3,372,820	-142,180	95.96%

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				07030000000 財產收入	791,000	-	791,000
	040			07031040000 臺南市安南區公所	791,000	-	791,000
		01		07031040100 財產孳息	288,000	-	288,000
			01	07031040101 利息收入	28,000	-	28,000
			02	07031040103 租金收入	260,000	-	260,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
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	18,000	-	18,000
	039			12031040000 臺南市安南區公所	18,000	-	18,000
		01		12031040200 雜項收入	18,000	-	18,000
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-

南區公所 別決算表

112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)		
1,220,942	-	-	1,220,942	429,942	154.35%
1,220,942	-	-	1,220,942	429,942	154.35%
911,912	-	-	911,912	623,912	316.64%
517,201	-	-	517,201	489,201	1847.15%
394,711	-	-	394,711	134,711	151.81%
309,030	-	-	309,030	-193,970	61.44%
309,030	-	-	309,030	-193,970	61.44%
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%
734,534	-	-	734,534	716,534	4080.74%
734,534	-	-	734,534	716,534	4080.74%
734,534	-	-	734,534	716,534	4080.74%
733,034	-	-	733,034	733,034	-

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	18,000	-	18,000

南區公所 別決算表

112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)		
1,500	-	-	1,500	-16,500	8.33%

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	273,675,324	-	273,675,324
03				00030000000 民政局主管	252,723,000	-	252,723,000
	038			00031040000 臺南市安南區公所	252,723,000	-	252,723,000
				經常門合計	161,412,000	-	161,412,000
				資本門合計	91,311,000	-	91,311,000
		01		37031040100 一般行政	77,987,000	-	77,987,000
			01	37031040101 行政管理	77,987,000	-	77,987,000
				100000人事費	66,337,000	-	66,337,000
				200000業務費	11,650,000	-	11,650,000
		02		37031040800 區公所民政業務	55,611,000	-	55,611,000
			01	37031040801 民政工作	55,611,000	-	55,611,000
				100000人事費	236,000	-	236,000
				200000業務費	51,095,000	-34,000	51,061,000
				400000獎補助費	4,280,000	34,000	4,314,000
	03			37031049000 一般建築及設備	20,111,000	-	20,111,000

南區公所 別決算表

112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)			
253,312,495	507,713	8,263,886	262,084,094	-11,591,230	95.76%	
232,360,171	507,713	8,263,886	241,131,770	-11,591,230	95.41%	
232,360,171	507,713	8,263,886	241,131,770	-11,591,230	95.41%	
153,198,014	231,288	-	153,429,302	-7,982,698	95.05%	
79,162,157	276,425	8,263,886	87,702,468	-3,608,532	96.05%	
71,247,677	-	-	71,247,677	-6,739,323	91.36%	
71,247,677	-	-	71,247,677	-6,739,323	91.36%	
59,597,796	-	-	59,597,796	-6,739,204	89.84%	
11,649,881	-	-	11,649,881	-119	100%	
55,423,062	-	-	55,423,062	-187,938	99.66%	
55,423,062	-	-	55,423,062	-187,938	99.66%	
231,090	-	-	231,090	-4,910	97.92%	
50,878,472	-	-	50,878,472	-182,528	99.64%	預算增減數-34,000 元=流用數-34,000 元
4,313,500	-	-	4,313,500	-500	99.99%	預算增減數34,000 元=流用數34,000元
19,519,554	-	591,254	20,110,808	-192	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	37031049002 民政建築及設備*	20,111,000	-	20,111,000
				300000設備及投資*	20,111,000	-	20,111,000
		04		53031040800 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000
			01	53031040801 文化工作	1,939,000	-	1,939,000
				200000業務費	1,939,000	-	1,939,000
		05		59031040800 區公所經建業務	22,784,000	-	22,784,000
			01	59031040801 經建工作	22,784,000	-	22,784,000
				200000業務費	22,784,000	-	22,784,000
		06		59031049000 一般建築及設備	71,200,000	-	71,200,000
			01	59031049002 經建建築及設備*	71,200,000	-	71,200,000
				300000設備及投資*	71,200,000	-	71,200,000
		07		63031040800 區公所社政業務	3,091,000	-	3,091,000
			01	63031040801 社政工作	3,091,000	-	3,091,000
				200000業務費	3,091,000	-	3,091,000
22				00700000000 統籌支撥科目	20,952,324	-	20,952,324

南區公所 別決算表

112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)			
19,519,554	-	591,254	20,110,808	-192	100%	
19,519,554	-	591,254	20,110,808	-192	100%	
1,938,991	-	-	1,938,991	-9	100%	
1,938,991	-	-	1,938,991	-9	100%	
1,938,991	-	-	1,938,991	-9	100%	
21,497,284	231,288	-	21,728,572	-1,055,428	95.37%	
21,497,284	231,288	-	21,728,572	-1,055,428	95.37%	
21,497,284	231,288	-	21,728,572	-1,055,428	95.37%	
59,642,603	276,425	7,672,632	67,591,660	-3,608,340	94.93%	
59,642,603	276,425	7,672,632	67,591,660	-3,608,340	94.93%	
59,642,603	276,425	7,672,632	67,591,660	-3,608,340	94.93%	
3,091,000	-	-	3,091,000	-	100%	
3,091,000	-	-	3,091,000	-	100%	
3,091,000	-	-	3,091,000	-	100%	
20,952,324	-	-	20,952,324	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	-	19,023,004
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	-	19,023,004
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	-	19,023,004
				100000人事費	18,981,004	-	18,981,004
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	559,320	-	559,320
		02		8970a030400 公務人員各項補助	559,320	-	559,320
			01	8970a030401 公務人員各項補助	559,320	-	559,320
				100000人事費	559,320	-	559,320
	003			0070a040000 災害準備金	1,370,000	-	1,370,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,370,000	-	1,370,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,370,000	-	1,370,000
				200000業務費	1,370,000	-	1,370,000
				300000設備及投資*	-	-	-

南區公所 別決算表

112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)			
19,023,004	-	-	19,023,004	-	100%	
19,023,004	-	-	19,023,004	-	100%	
19,023,004	-	-	19,023,004	-	100%	
18,981,004	-	-	18,981,004	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
559,320	-	-	559,320	-	100%	
559,320	-	-	559,320	-	100%	
559,320	-	-	559,320	-	100%	
559,320	-	-	559,320	-	100%	
1,370,000	-	-	1,370,000	-	100%	
1,370,000	-	-	1,370,000	-	100%	
1,370,000	-	-	1,370,000	-	100%	
1,370,000	-	-	1,370,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

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
					經資門總計	1,016,550	-	-	-
					經常門合計	1,016,550	-	-	-
110					110年度小計	116,550	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	116,550	-	-	-
		104			臺南市安南區公所	116,550	-	-	-
			01		捐獻收入	116,550	-	-	-
				01	一般捐獻	116,550	-	-	-
111					111年度小計	900,000	-	-	-
	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	-	-
		104			臺南市安南區公所	900,000	-	-	-
			01		捐獻收入	900,000	-	-	-
				01	一般捐獻	900,000	-	-	-

南區公所

源別轉入數決算表

112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
116,550	-	-	-	900,000	-
116,550	-	-	-	900,000	-
116,550	-	-	-	-	-
116,550	-	-	-	-	-
116,550	-	-	-	-	-
116,550	-	-	-	-	-
116,550	-	-	-	-	-
-	-	-	-	900,000	-
-	-	-	-	900,000	-
-	-	-	-	900,000	-
-	-	-	-	900,000	-
-	-	-	-	900,000	-

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	
111	03	104	08	01	合 計	10,182,651	-	319,076	-
					經資門總計	10,182,651	-	319,076	-
					經常門合計	360,870	-	-	-
					資本門合計	9,821,781	-	319,076	-
					111年度小計	10,182,651	-	319,076	-
					民政局主管	10,182,651	-	319,076	-
					臺南市安南區公所	10,182,651	-	319,076	-
					區公所經建業務	360,870	-	-	-
					經建工作	360,870	-	-	-
					業務費	360,870	-	-	-
					一般建築及設備	9,821,781	-	319,076	-
					經建建築及設備*	9,821,781	-	319,076	-
					設備及投資*	9,821,781	-	319,076	-
					02				

南區公所

別轉入數決算表

112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
9,863,575	-	-	-	-	-
9,863,575	-	-	-	-	-
360,870	-	-	-	-	-
9,502,705	-	-	-	-	-
9,863,575	-	-	-	-	-
9,863,575	-	-	-	-	-
9,863,575	-	-	-	-	-
360,870	-	-	-	-	-
360,870	-	-	-	-	-
360,870	-	-	-	-	-
9,502,705	-	-	-	-	-
9,502,705	-	-	-	-	-
9,502,705	-	-	-	-	-

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	59,828,886	89,286,916	4,313,500	-	153,429,302
	001			00031040000 臺南市安南區公所	59,828,886	89,286,916	4,313,500	-	153,429,302
		01		370310401370100 一般行政	59,597,796	11,649,881	-	-	71,247,677
			01	370310401370101 行政管理	59,597,796	11,649,881	-	-	71,247,677
			02	370310401370800 區公所民政業務	231,090	50,878,472	4,313,500	-	55,423,062
			01	370310401370801 民政工作	231,090	50,878,472	4,313,500	-	55,423,062
			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	-	1,938,991	-	-	1,938,991
			01	530310402530801 文化工作	-	1,938,991	-	-	1,938,991
			05	590310403590800 區公所經建業務	-	21,728,572	-	-	21,728,572
			01	590310403590801 經建工作	-	21,728,572	-	-	21,728,572
			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	-	3,091,000	-	-	3,091,000
			01	630310404630801 社政工作	-	3,091,000	-	-	3,091,000
				小計	59,828,886	89,286,916	4,313,500	-	153,429,302
				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	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	19,540,324	1,370,000	42,000	-	20,952,324

南區公所
科目分析表

112 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	
-	-	87,702,468	-	87,702,468	241,131,770
-	-	87,702,468	-	87,702,468	241,131,770
-	-	-	-	-	71,247,677
-	-	-	-	-	71,247,677
-	-	-	-	-	55,423,062
-	-	-	-	-	55,423,062
-	-	19,519,554	-	19,519,554	19,519,554
-	-	19,519,554	-	19,519,554	19,519,554
-	-	-	-	-	1,938,991
-	-	-	-	-	1,938,991
-	-	-	-	-	21,728,572
-	-	-	-	-	21,728,572
-	-	59,919,028	-	59,919,028	59,919,028
-	-	59,919,028	-	59,919,028	59,919,028
-	-	-	-	-	3,091,000
-	-	-	-	-	3,091,000
-	-	79,438,582	-	79,438,582	232,867,884
-	-	591,254	-	591,254	591,254
-	-	591,254	-	591,254	591,254
-	-	7,672,632	-	7,672,632	7,672,632
-	-	7,672,632	-	7,672,632	7,672,632
-	-	8,263,886	-	8,263,886	8,263,886
-	-	-	-	-	20,952,324

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,981,004	-	42,000	-	19,023,004
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,981,004	-	42,000	-	19,023,004
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	18,981,004	-	42,000	-	19,023,004
				小計	18,981,004	-	42,000	-	19,023,004
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	559,320	-	-	-	559,320
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	559,320	-	-	-	559,320
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	559,320	-	-	-	559,320
				小計	559,320	-	-	-	559,320
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,370,000	-	-	1,370,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,370,000	-	-	1,370,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,370,000	-	-	1,370,000
				小計	-	1,370,000	-	-	1,370,000
				合 計	79,369,210	90,656,916	4,355,500	-	174,381,626

南區公所 科目分析表

112 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	
					19,023,004
					19,023,004
					19,023,004
					19,023,004
					559,320
					559,320
					559,320
					559,320
					1,370,000
					1,370,000
					1,370,000
					1,370,000
		87,702,468		87,702,468	262,084,094

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	
	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	59,597,796	231,090				
1015 法定編制人員待遇	42,562,025					
1020 約聘僱人員待遇	342,408					
1025 技工及工友待遇	398,280					
1030 獎金	9,642,584					
1035 其他給與	1,292,711	89,850				
1040 加班值班費	1,275,272	141,240				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	20,544					
1055 保險	4,063,972					
2000 業務費	11,649,881	50,878,472		1,938,991	21,728,572	
2003 教育訓練費	3,900					
2006 水電費	714,282	2,031,643		474,895	1,223,810	
2009 通訊費	334,046	49,440		40,257	107,825	
2015 權利使用費		245,315				
2018 資訊服務費	251,864					
2021 其他業務租金	179,120			49,080	65,469	
2024 稅捐及規費	90,525			1,260		
2027 保險費	68,666	130,087		59,438	1,974	
2030 兼職費	2,842					
2033 臨時人員酬金	8,231,742	2,261,069		437,908		
2036 按日按件計資酬金	15,374	1,090,885		43,900	5,000	
2051 物品	519,765	3,497,125		159,119	41,758	
2054 一般事務費	422,402	39,258,430		382,174	2,651,736	
2063 房屋建築養護費	131,450	37,899		172,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	145,227					
2069 設施及機械設備養護費	262,467	2,260,279		118,210	17,574,420	
2072 國內旅費	47,128	16,300			56,580	
2093 特別費	229,081					
3000 設備及投資			19,519,554			59,919,028
3010 房屋建築及設備費			18,263,156			
3015 公共建設及設施費			8,339			59,919,028
3020 機械設備費			296,680			
3025 運輸設備費			127,650			
3030 資訊軟硬體設備費			198,000			
3035 雜項設備費			625,729			
4000 獎補助費		4,313,500				
4085 獎勵及慰問		4,313,500				
小計	71,247,677	55,423,062	19,519,554	1,938,991	21,728,572	59,919,028
保留數						
3000 設備及投資			591,254			7,672,632
3010 房屋建築及設備費			591,254			
3015 公共建設及設施費						7,672,632
保留小計			591,254			7,672,632
合計	71,247,677	55,423,062	20,110,808	1,938,991	21,728,572	67,591,660

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	畫科目名稱		工作計畫科目名稱		
	社政工作	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		18,981,004	559,320		79,369,210
1015 法定編制人員待遇					42,562,025
1020 約聘僱人員待遇					342,408
1025 技工及工友待遇					398,280
1030 獎金		100,501			9,743,085
1035 其他給與			559,320		1,941,881
1040 加班值班費					1,416,512
1045 退休退職給付		14,135,117			14,135,117
1050 退休離職儲金		4,745,386			4,765,930
1055 保險					4,063,972
2000 業務費	3,091,000			1,370,000	90,656,916
2003 教育訓練費					3,900
2006 水電費	652,100				5,096,730
2009 通訊費	20,119				551,687
2015 權利使用費	110,560				355,875
2018 資訊服務費	20,352				272,216
2021 其他業務租金	29,520				323,189
2024 稅捐及規費					91,785
2027 保險費	19,700				279,865
2030 兼職費					2,842
2033 臨時人員酬金	490,463				11,421,182
2036 按日按件計資酬金	10,000				1,165,159
2051 物品	315,609				4,533,376
2054 一般事務費	538,778				43,253,520
2063 房屋建築養護費	379,745				721,844
2066 車輛及辦公器具養護費					145,227
2069 設施及機械設備養護費	495,084			1,370,000	22,080,460
2072 國內旅費	8,970				128,978
2093 特別費					229,081
3000 設備及投資					79,438,582
3010 房屋建築及設備費					18,263,156
3015 公共建設及設施費					59,927,367
3020 機械設備費					296,680
3025 運輸設備費					127,650
3030 資訊軟硬體設備費					198,000
3035 雜項設備費					625,729
4000 獎補助費		42,000			4,355,500
4085 獎勵及慰問		42,000			4,355,500
小計	3,091,000	19,023,004	559,320	1,370,000	253,820,208
保留數					
3000 設備及投資					8,263,886
3010 房屋建築及設備費					591,254
3015 公共建設及設施費					7,672,632
保留小計					8,263,886
合計	3,091,000	19,023,004	559,320	1,370,000	262,084,094

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	7,272,426	0	0	0
本年度	7,155,876	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	723,530	0	0	0
05000000 規費收入	4,028,370	0	0	0
07000000 財產收入	1,220,942	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	734,534	0	0	0
以前年度	116,550	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	116,550	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	116,550	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

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)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

南區公所 數分析表

112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	0	0	0
0	0	0	0	0

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	263,176,070	0	0	0
本年度	253,312,495	0	0	0
一、本年度經費	232,360,171	0	0	0
0137010100 行政管理	71,247,677	0	0	0
0137080100 民政工作	55,423,062	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	19,519,554	0	0	0
0253080100 文化工作	1,938,991	0	0	0
0359080100 經建工作	21,497,284	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	59,642,603	0	0	0
0463080100 社政工作	3,091,000	0	0	0
二、統籌科目	20,952,324	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,023,004	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	559,320	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,370,000	0	0	0
以前年度	9,863,575	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,863,575	0	0	0
111年度 0359080100 經建工作	360,870	0	0	0

南區公所 數分析表

112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)		
16,400	0	0	0	0	263,192,470	8,771,599
0	0	0	0	0	253,312,495	8,771,599
0	0	0	0	0	232,360,171	8,771,599
0	0	0	0	0	71,247,677	0
0	0	0	0	0	55,423,062	0
0	0	0	0	0	19,519,554	591,254
0	0	0	0	0	1,938,991	0
0	0	0	0	0	21,497,284	231,288
0	0	0	0	0	59,642,603	7,949,057
0	0	0	0	0	3,091,000	0
0	0	0	0	0	20,952,324	0
0	0	0	0	0	19,023,004	0
0	0	0	0	0	559,320	0
0	0	0	0	0	1,370,000	0
16,400	0	0	0	0	9,879,975	0
0	0	0	0	0	9,863,575	0
0	0	0	0	0	360,870	0

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)
111年度 0359900200* 經建建築及設備	9,502,705	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

南區公所 數分析表

112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	9,502,705	0
16,400	0	0	0	0	16,400	0
16,400	0	0	0	0	16,400	0

臺南市安南區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
111	合計	900,000	-	900,000	100.00%	工程已完工，目前等待台灣電力公司審核結算資料後撥款 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	900,000	-	900,000		
	捐獻及贈與收入	900,000	-	900,000		
	捐獻收入	900,000	-	900,000		
	一般捐獻	900,000	-	900,000		

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112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	%	
112	合計	1,663,876		
	112年度經常門小計	1,663,876		
	罰款及賠償收入	621,530		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-40.00%	罰金罰鍰收入較預期減少
	賠償收入	621,930		
	一般賠償收入	621,930	615.77%	111年度工程逾期違約金繳庫收入
	規費收入	-103,630		
	行政規費收入	40,300		
	審查費	40,300	6.55%	
	使用規費收入	-143,930		
	資料使用費	-1,750	-87.50%	借書證遺失補發件數較預期減少
	場地設施使用費	-142,180	-4.04%	
	財產收入	429,942		
	財產孳息	623,912		
	利息收入	489,201	1747.15%	利息收入較預期增加
	租金收入	134,711	51.81%	土地租金收入較預期增加
	廢舊物資售價	-193,970		
	廢舊物資售價	-193,970	-38.56%	變賣廢舊物資收入較預期減少
	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	716,534			
雜項收入	716,534			
收回以前年度歲出	733,034		收回111年工程人員(約僱、約用、臨時)部分薪資繳庫	
其他雜項收入	-16,500	-91.67%	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	%
112	合計	507,713	8,263,886	8,771,599	3.32%
	112年度經常門小計	231,288		231,288	0.14%
	其他經濟服務支出	231,288		231,288	1.02%
	區公所經建業務	231,288		231,288	1.02%
	經建工作	231,288		231,288	1.02%
112	112年度資本門小計	276,425	8,263,886	8,540,311	9.35%
	民政支出		591,254	591,254	2.94%
	一般建築及設備		591,254	591,254	2.94%
	民政建築及設備		591,254	591,254	2.94%
	其他經濟服務支出	276,425	7,672,632	7,949,057	11.16%
	一般建築及設備	276,425	7,672,632	7,949,057	11.16%
	經建建築及設備	276,425	7,672,632	7,949,057	11.16%

南區公所 分析表

112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
經常門	C14	8,771,599	112年度安南區農路割草及空地環境維護案(開口契約)231,288元; 保留原因: 契約日期: 112/03/17 最後派工日期: 112/10/25 保留內容: 1. 契約金額: 393,500元 2. 派工金額: 231,288元 3. 已支用: 0元 4. 保留金額: 231,288元 保留原因: 驗收結算中, 予以保留。	
		231,288		
資本門	A01	231,288	112年度安南區農路割草及空地環境維護案(開口契約)231,288元; 保留原因: 契約日期: 112/03/17 最後派工日期: 112/10/25 保留內容: 1. 契約金額: 393,500元 2. 派工金額: 231,288元 3. 已支用: 0元 4. 保留金額: 231,288元 保留原因: 驗收結算中, 予以保留。	
		231,288		
資本門	A01	231,288	112年度安南區農路割草及空地環境維護案(開口契約)231,288元; 保留原因: 契約日期: 112/03/17 最後派工日期: 112/10/25 保留內容: 1. 契約金額: 393,500元 2. 派工金額: 231,288元 3. 已支用: 0元 4. 保留金額: 231,288元 保留原因: 驗收結算中, 予以保留。	
		231,288		
資本門	A01	8,540,311	安南區聯合辦公廳舍補強工程591,254元; 保留原因: 契約日期: 112/04/27 保留內容: 1. 預算金額: 28,063,000元(分年編列之繼續性經費, 112年度編列18,713,000元、113年度編列9,350,000元) 2. 契約金額: 22,488,000元 3. 規劃設計監造費: 1,431,686元 4. 工程管理費: 664,151元 5. 空污費: 59,968元 6. 材料試驗費: 50,815元 7. 已支用: 18,121,746元 8. 保留金額: 591,254元 保留原因: 工程尚在施工中, 予以保留。	
		591,254		
資本門	A01	591,254	安南區聯合辦公廳舍補強工程591,254元; 保留原因: 契約日期: 112/04/27 保留內容: 1. 預算金額: 28,063,000元(分年編列之繼續性經費, 112年度編列18,713,000元、113年度編列9,350,000元) 2. 契約金額: 22,488,000元 3. 規劃設計監造費: 1,431,686元 4. 工程管理費: 664,151元 5. 空污費: 59,968元 6. 材料試驗費: 50,815元 7. 已支用: 18,121,746元 8. 保留金額: 591,254元 保留原因: 工程尚在施工中, 予以保留。	
		591,254		
資本門	A01	7,949,057	112年度安南區農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約)2,975,629元; 保留原因: 契約日期: 112/05/08 最後派工日期: 112/11/29 保留內容: 1. 契約金額: 2,708,770元 2. 工程管理費: 170,761元 3. 空污費: 49,650元 4. 材料試驗費: 70,775元 5. 已支用: 24,327元 6. 保留金額: 2,975,629元 保留原因: 本開口契約均已派工, 並已達派工上限, 惟因工務局12月底瀝青供料發生問題, 致部分路段無法施作, 予以保留。	
		7,949,057		
資本門	A01	7,949,057	112年度安南區農漁路道路鋪面維護改善工程(開口契約)2,975,629元; 保留原因: 契約日期: 112/05/08 最後派工日期: 112/11/29 保留內容: 1. 契約金額: 2,708,770元 2. 工程管理費: 170,761元 3. 空污費: 49,650元 4. 材料試驗費: 70,775元 5. 已支用: 24,327元 6. 保留金額: 2,975,629元 保留原因: 本開口契約均已派工, 並已達派工上限, 惟因工務局12月底瀝青供料發生問題, 致部分路段無法施作, 予以保留。	
		2,975,629		

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	%

南區公所 分析表

112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
	A01	1,318,493	112年度安南區公共設施改善維護案-四草里、城中里、砂崙里路面改善工程1,318,493元; 保留原因: 契約日期: 112/12/07 保留內容: 1. 契約金額: 1,160,000元 2. 規劃設計監造費: 77,042元 3. 工程管理費: 38,487元 4. 空污費: 5,547元 5. 材料試驗費: 42,960元 6. 已支用: 5,543元 7. 保留金額: 1,318,493元	
	A01	1,317,404	112年度安南區公共設施改善維護案-城中里活動中心前與砂崙里修繕工程1,317,404元; 保留原因: 契約日期: 112/12/11 保留內容: 1. 契約金額: 1,192,500元 2. 規劃設計監造費: 84,735元 3. 工程管理費: 39,613元 4. 空污費: 4,531元 5. 已支用: 3,975元 6. 保留金額: 1,317,404元	
	A01	2,061,106	112年度安南區公共設施改善維護案-城北里城北路98巷側溝改善工程2,061,106元; 保留原因: 契約日期: 112/12/29 保留內容: 1. 契約金額: 1,855,000元 2. 規劃設計監造費: 126,970元 3. 工程管理費: 61,560元 4. 空污費: 6,616元 5. 材料試驗費: 10,960元 6. 已支用: 0元 7. 保留金額: 2,061,106元	
	A03	63,836	公親里公學路一段121巷農用道路改善工程63,836元; 保留原因: 契約日期: 112/10/30 保留內容: 1. 契約金額: 629,375元 2. 規劃設計監造費: 39,742元 3. 工程管理費: 19,871元 4. 空污費: 2,203元 5. 材料試驗費: 12,645元 6. 總經費: 703,836元, 其中農業局補助640,000元, 公所負擔63,836元 7. 已支用: 0元 8. 保留金額: 63,836元	
	A03	102,097	112年度安南區公共設施維護案-媽祖宮路面改善工程102,097元; 保留原因: 勞務契約日期: 112/2/23 工程契約日期: 112/6/29 保留內容: 規劃設計監造費: 102,097元 保留原因: 勞務驗收結算中, 予以保留。	

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	%

南區公所 分析表

112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
	A03	110,492	112年度安南區公共設施改善維護案-城東里活動中心頂樓鐵皮改善工程110,492元; 保留原因: 勞務契約日期: 112/2/23 工程契約日期: 112/7/14 保留內容: 規劃設計監造費: 110,492元 保留原因: 勞務驗收結算中, 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 112 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	11,910,306	4.20%		7,982,698			3,927,608		
111	111年度合計	319,076	3.13%		-			319,076		
	111年度資本門小計	319,076	3.25%		-			319,076		
	其他經濟服務支出	319,076	3.25%		-			319,076		
	一般建築及設備	319,076	3.25%		-			319,076		
	經建建築及設備	319,076	3.25%		-		07	319,076		
112	112年度合計	11,591,230	4.24%		7,982,698			3,608,532		
	112年度經常門小計	7,982,698	4.38%		7,982,698			-		
	民政支出	6,927,261	5.19%		6,927,261			-		
	一般行政	6,739,323	8.64%		6,739,323			-		
	行政管理	6,739,323	8.64%	02	6,739,323	實際進用員額較少致人事費節餘6,739,204元		-		
				01		配合市政節約政策，業務費結餘119元。				
	區公所民政業務	187,938	0.34%		187,938			-		
	民政工作	187,938	0.34%	01	187,938			-		
	文化支出	9			9			-		
	區公所文化業務	9			9			-		
	文化工作	9		01	9			-		
	其他經濟服務支出	1,055,428	4.63%		1,055,428			-		
	區公所經建業務	1,055,428	4.63%		1,055,428			-		
	經建工作	1,055,428	4.63%	01	1,055,428			-		
	112年度資本門小計	3,608,532	3.95%		-			3,608,532		
	民政支出	192			-			192		
	一般建築及設備	192			-			192		
	民政建築及設備	192			-		08	192		
	其他經濟服務支出	3,608,340	5.07%		-			3,608,340		
	一般建築及設備	3,608,340	5.07%		-			3,608,340		
	經建建築及設備	3,608,340	5.07%		-		07	3,608,340		

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	87,702,468	-	18,854,410	67,599,999	296,680
一般建築及設備	19,519,554	-	18,263,156	8,339	296,680
民政建築及設備	19,519,554	-	18,263,156	8,339	296,680
一般建築及設備	59,919,028	-	-	59,919,028	-
經建建築及設備	59,919,028	-	-	59,919,028	-
小計	79,438,582	-	18,263,156	59,927,367	296,680
保留數					
一般建築及設備	591,254	-	591,254	-	-
民政建築及設備	591,254	-	591,254	-	-
一般建築及設備	7,672,632	-	-	7,672,632	-
經建建築及設備	7,672,632	-	-	7,672,632	-
保留小計	8,263,886	-	591,254	7,672,632	-

南區公所

出分析表

112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	
127,650	198,000	625,729	-	-	-
127,650	198,000	625,729	-	-	-
127,650	198,000	625,729	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
127,650	198,000	625,729	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

112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112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	46,921,805	-	46,921,805	42,562,025	-4,359,780	-9.29%	67	63	法定 編制 人員 之職 員67 人
二、約聘僱人員待遇	342,547	-	342,547	342,408	-139	-0.04%	1	1	
三、技工及工友待遇	797,060	-	797,060	398,280	-398,780	-50.03%	2	1	
四、獎金	10,822,924	-	10,822,924	9,642,584	-1,180,340	-10.91%			
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,382,561	202,561	17.17%			
六、加班值班費	2,156,396	-	2,156,396	1,416,512	-739,884	-34.31%			
七、退休離職儲金	20,736	-	20,736	20,544	-192	-0.93%			
八、保險	4,331,532	-	4,331,532	4,063,972	-267,560	-6.18%			
合 計	66,573,000	-	66,573,000	59,828,886	-6,744,114	-10.13%	70	65	

臺南市安南區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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112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					19,023,004			19,023,004
公務人員退休及撫卹 給付					19,023,004			19,023,004
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112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	559,320			559,320	1,370,000			1,370,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	559,320			559,320				
災害準備金					1,370,000			1,370,000

臺南市安南區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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

112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		
-	4,313,500	-	4,313,500	4,313,500	
-	4,313,500	-	4,313,500	4,313,500	
-	4,313,500	-	4,313,500	4,313,500	
-	4,313,500	-	4,313,500	4,313,500	

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

112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 鄰長 退休人員	112年鄰長工作慰勞金 退休人員112年度三節慰問金	民政工作 公務人員退休及撫卹給付	4,314,000	4,313,500	-	4,313,500	500
			42,000	42,000	-	42,000	-
小計			4,356,000	4,355,500	-	4,355,500	500
7. 其他補助及捐助							
合計			4,356,000	4,355,500	-	4,355,500	500

南區公所 關或團體個人經費報告表

112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
112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

112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

112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 112 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112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 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	112	行政管理	16,833	16,833	-	-	-	防疫網際網路費用、熱顯影體溫快篩機服務費用及製作天溝棒材料等相關費用 電話關懷電話費、更新防疫地圖及登革熱相關物品(如藥劑分裝罐等)等相關費用 購買防災儲備物資	
防疫	112	民政工作	25,771	25,771	-	-	-		
		小計	42,604	42,604	-	-	-		
防災	112	社政工作	7,663	7,663	-	-	-		
		小計	7,663	7,663	-	-	-		

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	91,958	78,068							174,382			
01一般公共事務	71,431	50,926							126,671			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	347								347			
05保健												
06社會安全與福利	19,693	2,591						42	22,326			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	482	1,457							1,939			
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	5	23,094							23,099			
14環境保護												
15其他支出												

南區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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
							18,854	67,600	128		1,120		87,702	262,084
							18,854	9	128		1,120		20,111	146,782
													-	347
													-	22,326
													-	1,939
								67,591					67,591	90,690

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

112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112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	
無						

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112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112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	9,838,638,273	9,278,278,343	負債	76,443,474	84,291,056
流動資產	76,352,277	75,010,001	流動負債	59,712,357	65,815,799
專戶存款	75,452,277	73,993,451	應付帳款	507,713	10,182,651
應收帳款	900,000	1,016,550	應付代收款	59,204,644	55,633,148
固定資產	9,761,802,512	9,203,153,388	其他負債	16,731,117	18,475,257
土地	9,301,054,788	8,762,852,279	存入保證金	15,340,564	17,083,955
土地改良物	789,558	218,857	應付保管款	1,390,553	1,391,302
累計折舊－土地改良物	-394,186	-216,668	淨資產	9,762,194,799	9,193,987,287
房屋建築及設備	556,451,816	546,305,241	資產負債淨額	9,762,194,799	9,193,987,287
累計折舊－房屋建築及設備	-169,613,354	-159,680,863	資產負債淨額	9,762,194,799	9,193,987,287
機械及設備	14,761,084	13,451,631			
累計折舊－機械及設備	-11,574,854	-11,122,812			
交通及運輸設備	16,712,121	16,216,238			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,140,478	-13,075,140			
雜項設備	97,628,644	93,391,853			
累計折舊－雜項設備	-48,967,583	-45,187,228			
購建中固定資產	18,094,956	0			
其他資產	483,484	114,954			
暫付款	483,484	114,954			
合 計	9,838,638,273	9,278,278,343	合 計	9,838,638,273	9,278,278,343
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	11,109,429	108,260	應付保證品	11,109,429	108,260
債權憑證	25	27			
待抵銷債權憑證	-25	-27			

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國112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	270,348,346	249,141,323	21,207,023
公庫撥入數	263,192,470	242,963,965	20,228,505
罰款及賠償收入	723,530	307,185	416,345
規費收入	4,028,370	3,329,327	699,043
財產收益	1,220,942	1,002,905	218,037
補助及協助收入	448,500	448,500	-
捐獻及贈與收入	-	900,000	-900,000
其他收入	734,534	189,441	545,093
支出	258,093,515	258,914,957	-821,442
繳付公庫數	7,272,426	5,277,358	1,995,068
人事支出	79,369,210	80,022,009	-652,799
業務支出	150,491,422	154,742,869	-4,251,447
獎補助支出	4,355,500	4,341,417	14,083
財產損失	21,720	43,369	-21,649
折舊、折耗及攤銷	16,583,237	14,487,935	2,095,302
收支餘絀	12,254,831	-9,773,634	22,028,465

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	75,452,277	
			110303應收帳款	-	900,000	
			140101土地	-	9,301,054,788	
			140201土地改良物	-	789,558	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-394,186	
			140401房屋建築及設備	-	556,451,816	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-169,613,354	
			140501機械及設備	-	14,761,084	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,574,854	
			140601交通及運輸設備	-	16,712,121	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,140,478	
			140701雜項設備	-	97,628,644	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-48,967,583	
			141101購建中固定資產	-	18,094,956	
			180101暫付款	-	483,484	
			190301保證品	-	11,109,429	
			190401債權憑證	-	25	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	
			210301應付帳款	-	507,713	
			210302應付代收款	-	59,204,644	
			21030201公保	158,710	-	
			21030202健保(正職人員)	647,694	-	
			21030203勞保	60,176	-	
			21030204退撫基金	612,828	-	
			21030205所得稅	9,000	-	
			21030207健保(技工友臨時人員)	63,483	-	
			21030208其他	167,360	-	
			21030211退撫儲金	5,934	-	
			21030299代辦經費	57,479,459	-	
			280301存入保證金	-	15,340,564	
			28030101工程保固金	4,679,313	-	
			28030103履約保證金	10,634,787	-	
			28030105其他	26,464	-	
			280401應付保管款	-	1,390,553	
			28040101離職儲金(公提部份)	144,967	-	
			28040102離職儲金(自提部份)	144,984	-	
			28040103其他	1,100,602	-	
			290301應付保證品	-	11,109,429	
			310101資產負債淨額	-	9,762,194,799	

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112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	8,762,852,279	0	642,183,826	103,981,317	0	9,301,054,788
土地改良物	218,857	-216,668	570,701	0	-177,518	395,372
房屋建築及設備	546,305,241	-159,680,863	10,206,543	59,968	-9,932,491	386,838,462
機械及設備	13,451,631	-11,122,812	1,558,432	248,979	-452,042	3,186,230
交通及運輸設備	16,216,238	-13,075,140	1,122,967	627,084	-65,338	3,571,643
雜項設備	93,391,853	-45,187,228	5,587,934	1,351,143	-3,780,355	48,661,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,432,436,099	-229,282,711	661,230,403	106,268,491	-14,407,744	9,743,707,556
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	0	0	18,094,956	0	0	18,094,956
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	0	0	18,094,956	0	0	18,094,956
合 計	9,432,436,099	-229,282,711	679,325,359	106,268,491	-14,407,744	9,761,802,512

- 備註：
- 資本資產增加數679,325,359元=預算採購增加數19,604,076元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額659,721,283元(=土地增加數642,183,826元+撥入17,477,489元+財產更正59,968元)。
 - 設備及投資預算執行數79,438,582元=本年度預算執行數79,438,582元。
 - 預算採購增加數19,604,076元，較設備及投資預算執行數79,438,582元，差異(59,834,506)元，主要係：
 - (1)一般性修繕以資本門科目支出者(59,834,506)元。
 - 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112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112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112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112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	7,155,876	263,192,470	270,348,346	收入
		263,192,470	263,192,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	723,530		723,530	罰款及賠償收入
規費收入	4,028,370		4,028,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,220,942		1,220,942	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				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	734,534		734,534	其他收入
歲出	262,084,094	-3,990,579	258,093,515	支出
		7,272,426	7,272,426	繳付公庫數
人事費	79,369,210		79,369,210	人事支出
業務費	90,656,916	59,834,506	150,491,422	業務支出
獎補助費	4,355,500		4,355,500	獎補助支出
設備及投資	87,702,468	-87,702,468		
		21,720	21,720	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,583,237	16,583,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-254,928,218	267,183,049	12,254,831	收支餘絀

備註：

- 預算科目「設備及投資」調整數87,702,468元，其中59,834,506元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另19,604,076元係資產科目，於會計收支不列為支出，另8,263,886元轉入下年度保留數。
- 會計科目「業務支出」調整數59,834,506元係由「設備及投資」轉入。
- 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	73,993,451
(一) 專戶存款	73,993,451
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	811,639,976
(一) 本年度歲入	7,155,876
1. 實現數	7,155,876
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,155,876
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	116,550
1. 以前年度轉入實現數	116,550
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. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,571,496
(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112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	
(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	-1,743,391
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-749
(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	263,192,470
1. 本年度歲出撥款	253,312,495
2. 以前年度歲出撥款	9,863,575
3. 退還以前年度歲入繳庫款	16,400
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	539,347,724
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(—)	-16,400
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	319,076
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	539,045,048
(1) 財產交易利益(損失)	-21,720

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國112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)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,583,237
(6) 其他影響非流動資產之項目	555,650,005
收項總計	885,633,427
付項	
一、本期支出	810,181,150
(一) 本年度歲出	262,084,094
1. 實現數	253,312,495
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,604,076
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	233,708,419
2. 應付數	507,713
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	507,713
3. 保留數	8,263,886
(二) 歲出應付數	9,674,938
1. 以前年度轉入實現數	9,863,575
2. 以前年度轉入註銷數	319,076
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(-)	-507,713
(三) 歲出保留數	-8,263,886
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-8,263,886
(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112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	539,045,048
(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	368,530
(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	7,272,426
1. 本年度歲入繳庫	7,155,876
2. 以前年度歲入繳庫	116,550
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	75,452,277
(一) 專戶存款	75,452,277
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	885,633,427

臺南市安
財產量值
中華民國11

分類項目 數量及價值 用途別	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	542	36.115365	9,127,886,163	2	879	61	50,445.17	368,463,639
公共用財產小計：	542	36.115365	9,127,886,163	2	879	61	50,445.17	368,463,639
(二) 公務用								
臺南市安南區公所	22	1.414072	173,168,625	3	394,493	21	7,768.05	18,374,823
公務用財產小計：	22	1.414072	173,168,625	3	394,493	21	7,768.05	18,374,823
合計	564	37.529437	9,301,054,788	5	395,372	82	58,213.22	386,838,462

南區公所

總目錄

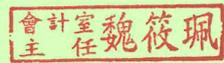
2年12月31日

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	40,198	24	880,758	0	0	0	0	9,497,272,087
1	450	1	40,198	24	880,758	0	0	0	0	9,497,272,087
462	3,185,780	400	3,531,445	187705	47,780,303	0	0	0	0	246,435,469
462	3,185,780	400	3,531,445	187705	47,780,303	0	0	0	0	246,435,469
463	3,186,230	401	3,571,643	187729	48,661,061	0	0	0	0	9,743,707,556

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1、預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	本所無此情形
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

