中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日）

臺南市總決算

臺南市安南區公所單位決算

臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所113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113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 113 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4,688,000 元，執行結果，決算數合計7,537,425元，較預算數超收2,849,425 元，決算數占預算數160.78%，主要係活動中心場地租借次數增加，場地設施使用費收入較預期增加所致。

有關歲入來源別預決算情形如下表。

113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	4,688,000	7,537,425	-	-	7,537,425	2,849,425	160.78
罰款及賠償收入	102,000	902,517	-	-	902,517	800,517	884.82
罰金罰鍰及怠金	1,000	3,000	-	-	3,000	2,000	300.00
賠償收入	101,000	899,517	-	-	899,517	798,517	890.61
規費收入	3,476,000	4,330,812	-	-	4,330,812	854,812	124.59
行政規費收入	630,000	597,300	-	-	597,300	-32,700	94.81
使用規費收入	2,846,000	3,733,512	-	-	3,733,512	887,512	131.18
財產收入	643,000	1,389,530	-	-	1,389,530	746,530	216.10
財產孳息	406,000	1,243,882	-	-	1,243,882	837,882	306.37
廢舊物資售價	237,000	145,648	-	-	145,648	-91,352	61.45
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	466,066	-	-	466,066	448,066	2589.26
雜項收入	18,000	466,066	-	-	466,066	448,066	2589.26

(2)歲出：

a. 本年度預算數251,338,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數合計236,027,254元（包括實現數215,534,075 元，轉入下年度應付數5,737,250 元，保留數14,755,929元），預算賸餘數15,310,746 元，決算數占預算數93.91%，主要係本年度道路工程、養護工程及相關附屬設施建設事項之節餘及撙節支出等原因。

b. 統籌科目預算數24,647,184元，決算數24,381,482元，預算賸餘數265,702元，決算數占預算數98.92%，主要係本所113年度搶險搶修開口契約後續擴充或小額採購支出

臺南市安南區公所
總　說　明
中華民國 113 年度

較預算數減少所致。

有關歲出預決算情形如下表。

113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	251,338,000	215,534,075	5,737,250	14,755,929	236,027,254	-15,310,746	93.91
行政管理	81,340,000	76,646,863	-	-	76,646,863	-4,693,137	94.23
民政工作	57,479,000	57,469,102	-	-	57,469,102	-9,898	99.98
文化工作	1,939,000	1,938,995	-	-	1,938,995	-5	99.99
經建工作	23,211,000	23,185,353	-	-	23,185,353	-25,647	99.89
社政工作	3,053,000	3,053,000	-	-	3,053,000	-	100.00
民政建築及設備	10,726,000	6,871,147	-	-	6,871,147	-3,854,853	64.06
經建建築及設備	73,590,000	46,369,615	5,737,250	14,755,929	66,862,794	-6,727,206	90.86
統籌科目	24,647,184	24,381,482	-	-	24,381,482	- 265,702	98.92
公務人員退休給付	19,428,354	19,428,354	-	-	19,428,354	-	100.00
公務人員各項補助	597,830	597,830	-	-	597,830	-	100.00
災害準備金	4,621,000	4,355,298	-	-	4,355,298	- 265,702	94.25

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

111年度轉入數900,000元，註銷數153,553 元，實現數746,447 元。

有關以前年度歲入轉入數執行情形如下表。

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	900,000	153,553	746,447	-
111	小計	900,000	153,553	746,447	-
	捐獻收入	900,000	153,553	746,447	-

(2)歲出：

112 年度轉入數8,771,599 元，註銷數368,678 元，實現數8,402,921 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	8,771,599	368,678	8,402,921	-
112	小計	8,771,599	368,678	8,402,921	-
	民政建築及設備	591,254	-	591,254	-
	經建工作	231,288	95,222	136,066	-
	經建建築及設備	7,949,057	273,456	7,675,601	-

（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10,630,603,862元，其相關科目說明如下：

(1)專戶存款80,844,207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10,549,626,035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133,620 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86,715,077元，其相關科目說明如下：

(1)應付帳款5,737,250 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57,152,875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22,377,584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 1,447,368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10,543,888,785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 113 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	80,844,207	76,352,277	5.88
專戶存款	80,844,207	75,452,277	7.15
應收帳款	-	900,000	-100.00
固定資產	10,549,626,035	9,761,802,512	8.07
土地	10,086,361,177	9,301,054,788	8.44
土地改良物	4,663,288	789,558	490.62
累計折舊－土地改良物	-1,306,006	-394,186	231.32
房屋建築及設備	579,505,343	556,451,816	4.14
累計折舊－房屋建築及設備	-177,969,796	-169,613,354	4.93
機械及設備	16,125,865	14,761,084	9.25
累計折舊－機械及設備	-11,797,167	-11,574,854	1.92
交通及運輸設備	16,943,559	16,712,121	1.38
累計折舊－交通及運輸設備	-13,266,648	-13,140,478	0.96
雜項設備	101,672,576	97,628,644	4.14
累計折舊－雜項設備	-51,309,796	-48,967,583	4.78
購建中固定資產	3,640	18,094,956	-99.98
其他資產	133,620	483,484	-72.36
暫付款	133,620	483,484	-72.36

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)應收帳款:較上年度減少900,000元，主要係收到111年度歲入保留款項沖銷所致。

(1)土地改良物：較上年度增加3,873,730元，主要係本所新增撥入土地改良物(四草大眾廟前公園人行步道)1公里所致。

(2)累計折舊－土地改良物：較上年度增加911,820 元，主要係土地改良物增加，提列折舊所致。

(3)購建中固定資產：較上年度減少18,091,316元，主要係本所辦公廳舍耐震補強工程已完工轉房屋建築及設備所致。

(4)暫付款：較上年度減少349,864 元，主要係第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉經費暫付款轉正所致。

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	62,890,125	59,712,357	5.32
應付帳款	5,737,250	507,713	1,030.02
應付代收款	57,152,875	59,204,644	-3.47
其他負債	23,824,952	16,731,117	42.40
存入保證金	22,377,584	15,340,564	45.87
應付保管款	1,447,368	1,390,553	4.09

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)應付帳款：較上年度增加5,229,537 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增加所致。

(2)存入保證金：較上年度增加7,037,020 元，主要係本年度新增曾文溪排水(9K+185)橋梁改建及上下游護岸改善工程及臺南市安南區同德公園逕流分擔措施建置等2 件大額履約保證金所致。

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	10,543,888,785	9,762,194,799	8.01
資產負債淨額	10,543,888,785	9,762,194,799	8.01

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) 辦理本所聯合辦公廳舍耐震補強工程。

(2) 辦理本所個人電腦及筆記型電腦設備汰換。

2. 民政業務：(1) 配合辦理颱風災害應變中心開設及災後淹水戶勘災。

(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。

3. 文化業務：(1) 辦理113年多元閱讀推廣計畫「性別・超時空-現代可以這樣讀」…等活動，提升本區人文氣息。
(2) 本所辦理「113年臺南市台江盃木球錦標賽」、『戲說台江風情~鄭仔寮思想起』展演計畫-安南大戲《洄・家》展演等活動。
(3) 組隊參加「臺南市113年全民趣味運動嘉年華會」。
4. 經建業務：(1) 辦理"2024臺南市虱目魚文化季-成功虱目情・快樂四草行"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) 配合辦理農漁災損補助收件及勘查。
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) 配合辦理凱米颱風淹水戶案件收件及救助金發放。
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。	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。	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 113 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。	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	辦理聯合辦公廳舍耐震補強工程、汰換資訊軟硬體等設備。	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。	為本所辦公廳舍耐震補強工程結餘款，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113年度安南區公共設施改善維護案-城中社區活動中心遮陽設施工程、長溪路一段406巷等2件道路及側溝改善工程、安南區顯宮二街21巷等2件道路改善工程委託設計監造服務及113年度公共設施改善維護-小型維護工程等因工程施工中尚未完工辦理權責保留；城西街三段10-50號前板橋改善工程為避免影響當地漁民作業，預計過年後開工，辦理權責保留；113年度安南區海佃路以西轄區路面維護工程(開口契約)含後續擴充因工程試驗不合格，部分工區需重新鑽心試驗、部分工區需另行加鋪厚度，待改善完成後辦理工程驗收，未完成結算手續，辦理權責保留；113年度安南區農漁路道路零星修繕工程(開口契約)因廠商完工結案明細與部分實際出工數量經核對不符，尚待協調釐清，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

經常門　　中華民國

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	4,688,000	-	4,688,000
				經資門總計	4,688,000	-	4,688,000
				經常門合計	4,688,000	-	4,688,000
02				04030000000 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	3,476,000	-	3,476,000
	037			05031040000 臺南市安南區公所	3,476,000	-	3,476,000
		01		05031040100 行政規費收入	630,000	-	630,000
			01	05031040101 審查費	630,000	-	630,000
		02		05031040300 使用規費收入	2,846,000	-	2,846,000
			01	05031040303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05031040306 場地設施使用費	2,844,000	-	2,844,000

南區公所

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
7,537,425	-	-	7,537,425	2,849,425	160.78%
7,537,425	-	-	7,537,425	2,849,425	160.78%
7,537,425	-	-	7,537,425	2,849,425	160.78%
902,517	-	-	902,517	800,517	884.82%
902,517	-	-	902,517	800,517	884.82%
3,000	-	-	3,000	2,000	300%
3,000	-	-	3,000	2,000	300%
899,517	-	-	899,517	798,517	890.61%
899,517	-	-	899,517	798,517	890.61%
4,330,812	-	-	4,330,812	854,812	124.59%
4,330,812	-	-	4,330,812	854,812	124.59%
597,300	-	-	597,300	-32,700	94.81%
597,300	-	-	597,300	-32,700	94.81%
3,733,512	-	-	3,733,512	887,512	131.18%
550	-	-	550	-1,450	27.5%
3,732,962	-	-	3,732,962	888,962	131.26%

臺南市安

歲入來源

經常門　　中華民國

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	643,000	-	643,000
	040			07031040000 臺南市安南區公所	643,000	-	643,000
		01		07031040100 財產孳息	406,000	-	406,000
			01	07031040101 利息收入	28,000	-	28,000
			02	07031040103 租金收入	378,000	-	378,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	237,000	-	237,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	237,000	-	237,000
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
	040			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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,389,530	-	-	1,389,530	746,530	216.1%
1,389,530	-	-	1,389,530	746,530	216.1%
1,243,882	-	-	1,243,882	837,882	306.37%
597,976	-	-	597,976	569,976	2135.63%
645,906	-	-	645,906	267,906	170.87%
145,648	-	-	145,648	-91,352	61.45%
145,648	-	-	145,648	-91,352	61.45%
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%
466,066	-	-	466,066	448,066	2589.26%
466,066	-	-	466,066	448,066	2589.26%
466,066	-	-	466,066	448,066	2589.26%
90,818	-	-	90,818	90,818	-

臺南市安

歲入來源

經常門　　中華民國

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

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
375,248	-	-	375,248	357,248	2084.71%

臺南市安
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	275,985,184	-	275,985,184
03				00030000000 民政局主管	251,338,000	-	251,338,000
	038			00031040000 臺南市安南區公所	251,338,000	-	251,338,000
				經常門合計	167,022,000	-	167,022,000
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000
		01		37031040100 一般行政	81,340,000	-	81,340,000
			01	37031040101 行政管理	81,340,000	-	81,340,000
				100000人事費	69,016,000	-	69,016,000
				200000業務費	12,324,000	-	12,324,000
		02		37031040800 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000
			01	37031040801 民政工作	57,479,000	-	57,479,000
				100000人事費	236,000	-	236,000
				200000業務費	51,251,000	-23,000	51,228,000
				400000獎補助費	5,992,000	23,000	6,015,000
		03		37031049000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000

南區公所

別決算表

113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)			
239,915,557	5,737,250	14,755,929	260,408,736	-15,576,448	94.36%	
215,534,075	5,737,250	14,755,929	236,027,254	-15,310,746	93.91%	
215,534,075	5,737,250	14,755,929	236,027,254	-15,310,746	93.91%	
162,293,313	-	-	162,293,313	-4,728,687	97.17%	
53,240,762	5,737,250	14,755,929	73,733,941	-10,582,059	87.45%	
76,646,863	-	-	76,646,863	-4,693,137	94.23%	
76,646,863	-	-	76,646,863	-4,693,137	94.23%	
64,322,863	-	-	64,322,863	-4,693,137	93.2%	
12,324,000	-	-	12,324,000	-	100%	
57,469,102	-	-	57,469,102	-9,898	99.98%	
57,469,102	-	-	57,469,102	-9,898	99.98%	
229,258	-	-	229,258	-6,742	97.14%	
51,225,100	-	-	51,225,100	-2,900	99.99%	預算增減數-23,000元=經費流用-23,000元
6,014,744	-	-	6,014,744	-256	100%	預算增減數23,000元=經費流用23,000元
6,871,147	-	-	6,871,147	-3,854,853	64.06%	

臺南市安
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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*	10,726,000	-	10,726,000
				300000設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000
		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	23,211,000	-	23,211,000
			01	59031040801 經建工作	23,211,000	-	23,211,000
				200000業務費	23,211,000	-	23,211,000
		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	3,053,000	-	3,053,000
			01	63031040801 社政工作	3,053,000	-	3,053,000
				200000業務費	3,053,000	-	3,053,000
22				00700000000 統籌支撥科目	24,647,184	-	24,647,184

南區公所

別決算表

113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)			
6,871,147	-	-	6,871,147	-3,854,853	64.06%	
6,871,147	-	-	6,871,147	-3,854,853	64.06%	
1,938,995	-	-	1,938,995	-5	100%	
1,938,995	-	-	1,938,995	-5	100%	
1,938,995	-	-	1,938,995	-5	100%	
23,185,353	-	-	23,185,353	-25,647	99.89%	
23,185,353	-	-	23,185,353	-25,647	99.89%	
23,185,353	-	-	23,185,353	-25,647	99.89%	
46,369,615	5,737,250	14,755,929	66,862,794	-6,727,206	90.86%	
46,369,615	5,737,250	14,755,929	66,862,794	-6,727,206	90.86%	
46,369,615	5,737,250	14,755,929	66,862,794	-6,727,206	90.86%	
3,053,000	-	-	3,053,000	-	100%	
3,053,000	-	-	3,053,000	-	100%	
3,053,000	-	-	3,053,000	-	100%	
24,381,482	-	-	24,381,482	-265,702	98.92%	

臺南市安歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	19,428,354	-	19,428,354
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	19,428,354	-	19,428,354
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	19,428,354	-	19,428,354
				100000人事費	19,386,354	-	19,386,354
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,830	-	597,830
		02		8970a030400 公務人員各項補助	597,830	-	597,830
			01	8970a030401 公務人員各項補助	597,830	-	597,830
				100000人事費	597,830	-	597,830
	003			0070a040000 災害準備金	4,621,000	-	4,621,000
		01		8970a040600 災害準備金	4,621,000	-	4,621,000
			01	8970a040601 災害準備金	4,621,000	-	4,621,000
				200000業務費	4,621,000	-	4,621,000
				300000設備及投資*	-	-	-

南區公所

別決算表

113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)			
19,428,354	-	-	19,428,354	-	100%	
19,428,354	-	-	19,428,354	-	100%	
19,428,354	-	-	19,428,354	-	100%	
19,386,354	-	-	19,386,354	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
597,830	-	-	597,830	-	100%	
597,830	-	-	597,830	-	100%	
597,830	-	-	597,830	-	100%	
597,830	-	-	597,830	-	100%	
4,355,298	-	-	4,355,298	-265,702	94.25%	
4,355,298	-	-	4,355,298	-265,702	94.25%	
4,355,298	-	-	4,355,298	-265,702	94.25%	
4,355,298	-	-	4,355,298	-265,702	94.25%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市安

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

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	900,000	-	153,553	-
					經常門合計	900,000	-	153,553	-
111					111年度小計	900,000	-	153,553	-
	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	153,553	-
		104			臺南市安南區公所	900,000	-	153,553	-
			01		捐獻收入	900,000	-	153,553	-
				01	一般捐獻	900,000	-	153,553	-

南區公所

源別轉入數決算表

113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
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-
746,447	-	-	-	-	-

臺南市安

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	507,713	8,263,886	95,223	273,455
					經資門總計	507,713	8,263,886	95,223	273,455
					經常門合計	231,288	-	95,222	-
					資本門合計	276,425	8,263,886	1	273,455
112					112年度小計	507,713	8,263,886	95,223	273,455
	03				民政局主管	507,713	8,263,886	95,223	273,455
		104			臺南市安南區公所	507,713	8,263,886	95,223	273,455
			90		一般建築及設備	-	591,254	-	-
				02	民政建築及設備*	-	591,254	-	-
					設備及投資*	-	591,254	-	-
			08		區公所經建業務	231,288	-	95,222	-
				01	經建工作	231,288	-	95,222	-
					業務費	231,288	-	95,222	-
			90		一般建築及設備	276,425	7,672,632	1	273,455
				02	經建建築及設備*	276,425	7,672,632	1	273,455
					設備及投資*	276,425	7,672,632	1	273,455

南區公所

別轉入數決算表

113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
412,490	7,990,431	-	-	-	-
412,490	7,990,431	-	-	-	-
136,066	-	-	-	-	-
276,424	7,990,431	-	-	-	-
412,490	7,990,431	-	-	-	-
412,490	7,990,431	-	-	-	-
412,490	7,990,431	-	-	-	-
-	591,254	-	-	-	-
-	591,254	-	-	-	-
-	591,254	-	-	-	-
136,066	-	-	-	-	-
136,066	-	-	-	-	-
136,066	-	-	-	-	-
276,424	7,399,177	-	-	-	-
276,424	7,399,177	-	-	-	-
276,424	7,399,177	-	-	-	-

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	64,552,121	91,726,448	6,014,744	-	162,293,313
	001			00031040000 臺南市安南區公所	64,552,121	91,726,448	6,014,744	-	162,293,313
		01		370310401370100 一般行政	64,322,863	12,324,000	-	-	76,646,863
			01	370310401370101 行政管理	64,322,863	12,324,000	-	-	76,646,863
		02		370310401370800 區公所民政業務	229,258	51,225,100	6,014,744	-	57,469,102
			01	370310401370801 民政工作	229,258	51,225,100	6,014,744	-	57,469,102
		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	-	1,938,995	-	-	1,938,995
			01	530310402530801 文化工作	-	1,938,995	-	-	1,938,995
		05		590310403590800 區公所經建業務	-	23,185,353	-	-	23,185,353
			01	590310403590801 經建工作	-	23,185,353	-	-	23,185,353
		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	-	3,053,000	-	-	3,053,000
			01	630310404630801 社政工作	-	3,053,000	-	-	3,053,000
				小計	64,552,121	91,726,448	6,014,744	-	162,293,313
				保留數					
		01		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	19,984,184	4,355,298	42,000	-	24,381,482
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,386,354	-	42,000	-	19,428,354
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	19,386,354	-	42,000	-	19,428,354

南區公所

科目分析表

113 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	
-	-	73,733,941	-	73,733,941	236,027,254
-	-	73,733,941	-	73,733,941	236,027,254
-	-	-	-	-	76,646,863
-	-	-	-	-	76,646,863
-	-	-	-	-	57,469,102
-	-	-	-	-	57,469,102
-	-	6,871,147	-	6,871,147	6,871,147
-	-	6,871,147	-	6,871,147	6,871,147
-	-	-	-	-	1,938,995
-	-	-	-	-	1,938,995
-	-	-	-	-	23,185,353
-	-	-	-	-	23,185,353
-	-	52,106,865	-	52,106,865	52,106,865
-	-	52,106,865	-	52,106,865	52,106,865
-	-	-	-	-	3,053,000
-	-	-	-	-	3,053,000
-	-	58,978,012	-	58,978,012	221,271,325
-	-	14,755,929	-	14,755,929	14,755,929
-	-	14,755,929	-	14,755,929	14,755,929
-	-	14,755,929	-	14,755,929	14,755,929
-	-	-	-	-	24,381,482
-	-	-	-	-	19,428,354
-	-	-	-	-	19,428,354

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	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	19,386,354	-	42,000	-	19,428,354
				小計	19,386,354	-	42,000	-	19,428,354
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,830	-	-	-	597,830
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	597,830	-	-	-	597,830
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	597,830	-	-	-	597,830
				小計	597,830	-	-	-	597,830
	003			0070a040000 災害準備金	-	4,355,298	-	-	4,355,298
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	4,355,298	-	-	4,355,298
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	4,355,298	-	-	4,355,298
				小計	-	4,355,298	-	-	4,355,298
				合計	84,536,305	96,081,746	6,056,744	-	186,674,795

南區公所

科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	19,428,354
-	-	-	-	-	19,428,354
-	-	-	-	-	597,830
-	-	-	-	-	597,830
-	-	-	-	-	597,830
-	-	-	-	-	597,830
-	-	-	-	-	4,355,298
-	-	-	-	-	4,355,298
-	-	-	-	-	4,355,298
-	-	-	-	-	4,355,298
-	-	73,733,941	-	73,733,941	260,408,736

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	64,322,863	229,258				
1015 法定編制人員待遇	46,517,627					
1020 約聘僱人員待遇	372,600					
1025 技工及工友待遇	425,160					
1030 獎金	9,877,442					
1035 其他給與	1,378,049	89,700				
1040 加班費	1,496,305	139,558				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	22,356					
1055 保險	4,233,324					
2000 業務費	12,324,000	51,225,100		1,938,995	23,185,353	
2003 教育訓練費	3,200			5,100		
2006 水電費	766,470	1,835,805		515,719	1,168,831	
2009 通訊費	328,170	167,193		39,422	323,696	
2015 權利使用費		255,680				
2018 資訊服務費	332,990	50,030		15,264		
2021 其他業務租金	182,148			48,480	36,557	
2024 稅捐及規費	107,736			1,260	11,730	
2027 保險費	70,257	30,469		67,385	161,484	
2030 兼職費	8,032					
2033 臨時人員酬金	8,822,537	2,100,100		447,249		
2036 按日按件計資酬金	43,400	1,325,436		20,100	85,000	
2051 物品	621,294	3,829,647		206,735	10,702	
2054 一般事務費	414,924	39,264,815		325,836	859,656	
2063 房屋建築養護費	101,016			22,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	73,717					
2069 設施及機械設備養護費	154,258	2,340,033		224,435	20,453,565	
2072 國內旅費	59,851	25,892			74,132	
2093 特別費	234,000					
3000 設備及投資			6,871,147			52,106,865
3010 房屋建築及設備費			5,696,854			
3015 公共建設及設施費						52,106,865
3030 資訊軟硬體設備費			186,975			
3035 雜項設備費			987,318			
4000 獎補助費		6,014,744				
4085 獎勵及慰問		6,014,744				
小計	76,646,863	57,469,102	6,871,147	1,938,995	23,185,353	52,106,865
保留數						
3000 設備及投資						14,755,929
3015 公共建設及設施費						14,755,929
保留小計						14,755,929
合計	76,646,863	57,469,102	6,871,147	1,938,995	23,185,353	66,862,794

臺南市安南區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113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	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		19,386,354	597,830		84,536,305
1015 法定編制人員待遇					46,517,627
1020 約聘僱人員待遇					372,600
1025 技工及工友待遇					425,160
1030 獎金		105,501			9,982,943
1035 其他給與			597,830		2,065,579
1040 加班費					1,635,863
1045 退休退職給付		14,185,843			14,185,843
1050 退休離職儲金		5,095,010			5,117,366
1055 保險					4,233,324
2000 業務費	3,053,000			4,355,298	96,081,746
2003 教育訓練費					8,300
2006 水電費	616,362				4,903,187
2009 通訊費	61,415				919,896
2015 權利使用費	107,105				362,785
2018 資訊服務費	20,012				418,296
2021 其他業務租金	47,280				314,465
2024 稅捐及規費	500				121,226
2027 保險費	19,700				349,295
2030 兼職費					8,032
2033 臨時人員酬金	515,194				11,885,080
2036 按日按件計資酬金	22,000				1,495,936
2051 物品	352,435				5,020,813
2054 一般事務費	599,800				41,465,031
2063 房屋建築養護費	152,159				275,185
2066 車輛及辦公器具養護費					73,717
2069 設施及機械設備養護費	533,348			4,355,298	28,060,937
2072 國內旅費	5,690				165,565
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					58,978,012
3010 房屋建築及設備費					5,696,854
3015 公共建設及設施費					52,106,865
3030 資訊軟硬體設備費					186,975
3035 雜項設備費					987,318
4000 獎補助費		42,000			6,056,744
4085 獎勵及慰問		42,000			6,056,744
小計	3,053,000	19,428,354	597,830	4,355,298	245,652,807
保留數					
3000 設備及投資					14,755,929
3015 公共建設及設施費					14,755,929
保留小計					14,755,929
合計	3,053,000	19,428,354	597,830	4,355,298	260,408,736

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	8,283,872	0	0	0
本年度	7,537,425	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	902,517	0	0	0
05000000 規費收入	4,330,812	0	0	0
07000000 財產收入	1,389,530	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	466,066	0	0	0
以前年度	746,447	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	746,447	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	746,447	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

南區公所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	8,283,872
0	0	0	0	7,537,425
0	0	0	0	902,517
0	0	0	0	4,330,812
0	0	0	0	1,389,530
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	466,066
0	0	0	0	746,447
0	0	0	0	746,447
0	0	0	0	746,447
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	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)	加 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

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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	248,318,478	0	0	0
本年度	239,915,557	0	0	0
一、本年度經費	215,534,075	0	0	0
0137010100 行政管理	76,646,863	0	0	0
0137080100 民政工作	57,469,102	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,871,147	0	0	0
0253080100 文化工作	1,938,995	0	0	0
0359080100 經建工作	23,185,353	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	46,369,615	0	0	0
0463080100 社政工作	3,053,000	0	0	0
二、統籌科目	24,381,482	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,428,354	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	597,830	0	0	0
0989060100 災害準備金	4,355,298	0	0	0
以前年度	8,402,921	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,402,921	0	0	0
112年度 0137900200* 民政建築及設備	591,254	0	0	0

南區公所

數分析表

113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	248,318,478	20,493,179
0	0	0	0	0	239,915,557	20,493,179
0	0	0	0	0	215,534,075	20,493,179
0	0	0	0	0	76,646,863	0
0	0	0	0	0	57,469,102	0
0	0	0	0	0	6,871,147	0
0	0	0	0	0	1,938,995	0
0	0	0	0	0	23,185,353	0
0	0	0	0	0	46,369,615	20,493,179
0	0	0	0	0	3,053,000	0
0	0	0	0	0	24,381,482	0
0	0	0	0	0	19,428,354	0
0	0	0	0	0	597,830	0
0	0	0	0	0	4,355,298	0
0	0	0	0	0	8,402,921	0
0	0	0	0	0	8,402,921	0
0	0	0	0	0	591,254	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)
112年度 0359080100 經建工作	136,066	0	0	0
112年度 0359900200* 經建建築及設備	7,675,601	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

南區公所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	136,066	0
0	0	0	0	0	7,675,601	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市安南區公所
歲入保留分析表
中華民國113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113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	%	
	合計	3,002,978		
111	111年度經常門小計	153,553		
	捐獻及贈與收入	153,553		
	捐獻收入	153,553		
	一般捐獻	153,553	17.06%	
113	113年度經常門小計	2,849,425		
	罰款及賠償收入	800,517		
	罰金罰鍰及怠金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	200.00%	罰金罰鍰較預期增加
	賠償收入	798,517		
	一般賠償收入	798,517	790.61%	工程逾期違約金較預期增加
	規費收入	854,812		
	行政規費收入	-32,700		
	審查費	-32,700	-5.19%	
	使用規費收入	887,512		
	資料使用費	-1,450	-72.50%	借書證遺失處理費較預期減少
	場地設施使用費	888,962	31.26%	場地設施使用費較預期增加
	財產收入	746,530		
	財產孳息	837,882		
	利息收入	569,976	2035.63%	全年利息收入較預期增加
	租金收入	267,906	70.87%	新增日照中心租金收入
	廢舊物資售價	-91,352		
	廢舊物資售價	-91,352	-38.55%	因自113年起工程不得再收取刨除料收入，爰廢舊物資售價收入較預期減少
	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	448,066		
	雜項收入	448,066		
	收回以前年度歲出	90,818		112年工程未期空汙費退費繳庫所致
	其他雜項收入	357,248	1984.71%	履約保證金等懸帳清理繳庫

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	%
	合計	5,737,250	14,755,929	20,493,179	7.74%
113	113年度資本門小計	5,737,250	14,755,929	20,493,179	24.31%
	其他經濟服務支出	5,737,250	14,755,929	20,493,179	27.85%
	一般建築及設備	5,737,250	14,755,929	20,493,179	27.85%
	經建建築及設備	5,737,250	14,755,929	20,493,179	27.85%

南區公所

分析表

113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
		20,493,179		
		20,493,179		
		20,493,179		
		20,493,179		
資本門		20,493,179		
	A01	1,252,709	113年度公共設施改善維護-城中社區活動中心遮陽設施工程 1,252,709元; 保留原因：勞務契約日期：112/12/26 工程契約日期：113/12/03 保留內容： 1.契約金額：1,092,000元 2.規劃設計監造費：116,251元 3.工程管理費：36,231元 4.空污費：3,632元 5.材料試驗費：8,235元 6.已支用:3,640元 7.保留金額:1,252,709元 保留原因：：12/9開工，施工中，予以保留。	
	A01	723,330	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：：12/25簽訂工程契約，為避免影響當地漁民作業，預計過年後開工，予以保留。	
	A01	4,820,561	長溪路一段406巷等2件道路及側溝改善工程4,820,561元; 保留原因：勞務契約日期：113/03/15 工程契約日期：113/11/07 保留內容： 1.契約金額：4,346,000元 2.規劃設計監造費：287,361元 3.工程管理費：144,414元 4.空污費：15,167元 5.材料試驗費：36,875元 6.已支用:9,256元 7.保留金額:4,820,561元 保留原因：：11/16開工，目前施工中，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

113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	308,617	安南區顯宮二街21巷等2件道路改善工程委託設計監造服務308,617元; 保留原因：勞務契約日期：113/09/24 工程契約日期：113/12/13 保留內容： 1.契約金額：4,649,000元 2.規劃設計監造費：308,617元 3.工程管理費：132,635元 4.空污費：16,044元 5.材料試驗費：34,295元 6.總經費5,140,591元，其中工務局補助，公所負擔勞務費用308,617元 7.已支用:0元 8.保留金額：308,617元 保留原因：目前施工中，予以保留。	
	A01	7,959,329	113年度公共設施改善維護-小型維護工程7,959,329元; 保留原因：勞務契約日期：113/03/15 工程契約日期：113/06/14 最後派工日期：113/12/02 保留內容： 1.契約金額：14,256,078元 2.派工金額：13,302,352元 3.規劃設計監造費：884,341元 4.空污費：71,832元 5.材料試驗費：36,000元 6.總經費:14,294,525元 7.已支用:6,335,196元 8.保留金額:7,959,329元 保留原因：第1次派工於7/27開工，僅估驗付款尚未完成驗收程序、第2次派工於12/8開工，施工中，予以保留。 保留期限：114年6月30日	
	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 2.派工金額：5,418,792元 3.規劃設計監造費：0元(自辦) 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 保留原因：工程試驗不合格(厚度不足)，部分工區需重新鑽心試驗、部分工區需另行加鋪厚度，待改善完成後辦理工程驗收，未完成結算手續，予以保留。 保留期限：114年6月30日	

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

113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	5,015,971	113年度安南區農漁路道路零星修繕工程(開口契約)5,015,971元; 保留原因：工程契約日期：113/01/13 最後派工日期：113/09/23 保留內容： 1.契約金額：7,006,637元 2.派工金額：7,006,573元 3.規劃設計監造費：0元(自辦) 4.空污費：46,234元 5.已支用2,036,836元 6.保留金額:5,015,971元 保留原因：廠商完工結案明細與部分實際出工數量經核對不符，尚待協調釐清，予以保留。 保留期限：114年6月30日	

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 113 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	15,945,126	5.60%		5,089,611			10,855,515		
112	112年度合計	368,678	4.20%		95,222			273,456		
	112年度經常門小計	95,222	41.17%		95,222			-		
	其他經濟服務支出	95,222	41.17%		95,222			-		
	區公所經建業務	95,222	41.17%		95,222			-		
	經建工作	95,222	41.17%	01	95,222	按業務需要而減少支付。		-		
	112年度資本門小計	273,456	3.20%		-			273,456		
	其他經濟服務支出	273,456	3.44%		-			273,456		
	一般建築及設備	273,456	3.44%		-			273,456		
	經建建築及設備	273,456	3.44%		-		07	273,456		
113	113年度合計	15,576,448	5.64%		4,994,389			10,582,059		
	113年度經常門小計	4,994,389	2.61%		4,994,389			-		
	民政支出	4,703,035	3.39%		4,703,035			-		
	一般行政	4,693,137	5.77%		4,693,137			-		
	行政管理	4,693,137	5.77%	02	4,693,137			-		
	區公所民政業務	9,898	0.02%		9,898			-		
	民政工作	9,898	0.02%	01	9,898			-		
	文化支出	5			5			-		
	區公所文化業務	5			5			-		
	文化工作	5		01	5			-		
	其他經濟服務支出	25,647	0.11%		25,647			-		
	區公所經建業務	25,647	0.11%		25,647			-		
	經建工作	25,647	0.11%	01	25,647			-		
	其他支出	265,702	5.09%		265,702			-		
	災害準備金	265,702	5.75%		265,702			-		
	災害準備金	265,702	5.75%	01	265,702			-		
	113年度資本門小計	10,582,059	12.55%		-			10,582,059		
	民政支出	3,854,853	35.94%		-			3,854,853		
	一般建築及設備	3,854,853	35.94%		-			3,854,853		
	民政建築及設備	3,854,853	35.94%		-		07	3,854,853	本所辦公廳舍耐震補強工程結餘款。	
	其他經濟服務支出	6,727,206	9.14%		-			6,727,206		
	一般建築及設備	6,727,206	9.14%		-			6,727,206		
	經建建築及設備	6,727,206	9.14%		-		07	6,727,206	道路養護工程結餘。	

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	73,733,941	-	5,696,854	66,862,794	-
一般建築及設備	6,871,147	-	5,696,854	-	-
民政建築及設備	6,871,147	-	5,696,854	-	-
一般建築及設備	52,106,865	-	-	52,106,865	-
經建建築及設備	52,106,865	-	-	52,106,865	-
小計	58,978,012	-	5,696,854	52,106,865	-
保留數					
一般建築及設備	14,755,929	-	-	14,755,929	-
經建建築及設備	14,755,929	-	-	14,755,929	-
保留小計	14,755,929	-	-	14,755,929	-

南區公所

出分析表

113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	
-	186,975	987,318	-	-	-
-	186,975	987,318	-	-	-
-	186,975	987,318	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	186,975	987,318	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

113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113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	48,921,429	-	48,921,429	46,517,627	-2,403,802	-4.91%	67	66	法定
二、約聘僱人員待遇	342,547	-	342,547	372,600	30,053	8.77%	1	1	編制
三、技工及工友待遇	797,060	-	797,060	425,160	-371,900	-46.66%	2	1	人員
四、獎金	11,275,525	-	11,275,525	9,877,442	-1,398,083	-12.4%			之職
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,467,749	287,749	24.39%			員67
六、加班費	2,230,147	-	2,230,147	1,635,863	-594,284	-26.65%			人
七、退休離職儲金	20,736	-	20,736	22,356	1,620	7.81%			
八、保險	4,484,556	-	4,484,556	4,233,324	-251,232	-5.6%			
合　計	69,252,000	-	69,252,000	64,552,121	-4,699,879	-6.79%	70	68	

臺南市安南區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國113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113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					19,428,354			19,428,354
公務人員退休及撫卹給付					19,428,354			19,428,354
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113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	597,830			597,830	4,355,298			4,355,298
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	597,830			597,830				
災害準備金					4,355,298			4,355,298

臺南市安南區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 113 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)				
	小計	-	-	-	-	-	-	-		
無		-	-	-	-	-	-	-		

臺南市安

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

南區公所

經費報告表

113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		
-	6,014,744	-	6,014,744	6,014,744	
-	6,014,744	-	6,014,744	6,014,744	
-	6,014,744	-	6,014,744	6,014,744	
-	6,014,744	-	6,014,744	6,014,744	

臺南市安

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

113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				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				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	113年鄰長工作慰勞金	民政工作	6,015,000	6,014,744	-	6,014,744	256
退休人員	退休人員113年度三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000	-	42,000	-
小計			6,057,000	6,056,744	-	6,056,744	256
7.其他補助及捐助							
合計			6,057,000	6,056,744	-	6,056,744	256

南區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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

113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	科學及技術類													

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

113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

113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 113 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113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)		
無									

臺南市安

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	97,925	82,693				6,057			186,675			
01一般公共事務	76,851	51,250				6,015			134,116			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	317								317			
05保健												
06社會安全與福利	20,205	2,515				42			22,762			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	467	1,472							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	85	27,456							27,541			
14環境保護												
15其他支出												

南區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	非營利機構對家庭及民間	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		
							5,697	66,863			1,174		73,734	260,409
							5,697				1,174		6,871	140,987
														317
														22,762
														1,939
								66,863					66,863	94,404

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			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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
113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比	創立時政府捐助金額占創立基金總額比	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113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113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113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	10,630,603,862	9,838,638,273	負債	86,715,077	76,443,474
流動資產	80,844,207	76,352,277	流動負債	62,890,125	59,712,357
專戶存款	80,844,207	75,452,277	應付帳款	5,737,250	507,713
應收帳款	0	900,000	應付代收款	57,152,875	59,204,644
固定資產	10,549,626,035	9,761,802,512	其他負債	23,824,952	16,731,117
土地	10,086,361,177	9,301,054,788	存入保證金	22,377,584	15,340,564
土地改良物	4,663,288	789,558	應付保管款	1,447,368	1,390,553
累計折舊－土地改良物	-1,306,006	-394,186	淨資產	10,543,888,785	9,762,194,799
房屋建築及設備	579,505,343	556,451,816	資產負債淨額	10,543,888,785	9,762,194,799
累計折舊－房屋建築及設備	-177,969,796	-169,613,354	資產負債淨額	10,543,888,785	9,762,194,799
機械及設備	16,125,865	14,761,084			
累計折舊－機械及設備	-11,797,167	-11,574,854			
交通及運輸設備	16,943,559	16,712,121			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,266,648	-13,140,478			
雜項設備	101,672,576	97,628,644			
累計折舊－雜項設備	-51,309,796	-48,967,583			
購建中固定資產	3,640	18,094,956			
其他資產	133,620	483,484			
暫付款	133,620	483,484			
合計	10,630,603,862	9,838,638,273	合計	10,630,603,862	9,838,638,273
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	9,459,075	11,109,429	應付保證品	9,459,075	11,109,429
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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	255,855,903	270,348,346	-14,492,443
公庫撥入數	248,318,478	263,192,470	-14,873,992
罰款及賠償收入	902,517	723,530	178,987
規費收入	4,330,812	4,028,370	302,442
財產收益	1,389,530	1,220,942	168,588
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	466,066	734,534	-268,468
支出	278,605,217	258,093,515	20,511,702
繳付公庫數	8,283,872	7,272,426	1,011,446
人事支出	84,536,305	79,369,210	5,167,095
業務支出	155,174,390	150,491,422	4,682,968
獎補助支出	6,056,744	4,355,500	1,701,244
財產損失	1,512,984	21,720	1,491,264
折舊、折耗及攤銷	23,040,922	16,583,237	6,457,685
收支餘絀	-22,749,314	12,254,831	-35,004,145

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	80,844,207	
			140101土地	-	10,086,361,177	
			140201土地改良物	-	4,663,288	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,306,006	
			140401房屋建築及設備	-	579,505,343	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-177,969,796	
			140501機械及設備	-	16,125,865	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,797,167	
			140601交通及運輸設備	-	16,943,559	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,266,648	
			140701雜項設備	-	101,672,576	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-51,309,796	
			141101購建中固定資產	-	3,640	
			180101暫付款	-	133,620	
			190301保證品	-	9,459,075	
			190401債權憑證	-	25	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	
			210301應付帳款	-	5,737,250	
			210302應付代收款	-	57,152,875	
			21030201公保	160,505	-	
			21030202健保(正職人員)	737,268	-	
			21030203勞保	55,392	-	
			21030204退撫基金	655,257	-	
			21030205所得稅	10,000	-	
			21030207健保(技工友臨時人員)	53,831	-	
			21030208其他	384,921	-	
			21030211退撫儲金	6,177	-	
			21030299代辦經費	55,089,524	-	
			280301存入保證金	-	22,377,584	
			28030101工程保固金	3,734,438	-	
			28030102押標金	200,000	-	
			28030103履約保證金	17,664,025	-	
			28030105其他	779,121	-	
			280401應付保管款	-	1,447,368	
			28040101離職儲金(公提部份)	169,984	-	
			28040102離職儲金(自提部份)	170,001	-	
			28040103其他	1,107,383	-	
			290301應付保證品	-	9,459,075	
			310101資產負債淨額	-	10,543,888,785	

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113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	9,301,054,788	0	885,191,999	99,885,610	0	10,086,361,177
土地改良物	789,558	-394,186	3,873,730	0	-911,820	3,357,282
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	45,474,493	22,420,966	-8,356,442	401,535,547
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	2,009,195	644,414	-222,313	4,328,698
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	920,342	688,904	-126,170	3,676,911
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	6,785,047	2,741,115	-2,342,213	50,362,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	9,987,398,011	-243,690,455	944,254,806	126,381,009	-11,958,958	10,549,622,395
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	18,094,956	0	6,079,924	24,171,240	0	3,640
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	18,094,956	0	6,079,924	24,171,240	0	3,640
合　　計	10,005,492,967	-243,690,455	950,334,730	150,552,249	-11,958,958	10,549,626,035

備註:

1.資本資產增加數元950,334,730元=預算採購增加數7,875,799元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額942,458,931元(=土地增加數885,191,999元+撥入13,735,726元+重測19,359,966元+財產轉正24,171,240元)。

2.設備及投資預算執行數66,968,443元=本年度預算執行數58,978,012元+以前年度轉入保留數執行數7,990,431元。

3.預算採購增加數7,875,799元，較設備及投資預算執行數66,968,443元，差異(59,092,644)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7,399,177元併入一般性修繕):(59,092,644)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113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113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113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113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	7,537,425	248,318,478	255,855,903	收入
		248,318,478	248,318,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	902,517		902,517	罰款及賠償收入
規費收入	4,330,812		4,330,812	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,389,530		1,389,530	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	466,066		466,066	其他收入
歲出	260,408,736	18,196,481	278,605,217	支出
		8,283,872	8,283,872	繳付公庫數
人事費	84,536,305		84,536,305	人事支出
業務費	96,081,746	59,092,644	155,174,390	業務支出
獎補助費	6,056,744		6,056,744	獎補助支出
設備及投資	73,733,941	-73,733,941		
		1,512,984	1,512,984	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,040,922	23,040,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,871,311	230,121,997	-22,749,314	收支餘絀

備註：

1.預算科目「設備及投資」調整數73,733,941元，其中51,693,467元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另7,284,545元係資產科目，於會計收支不列為支出，另14,755,929元轉入下年度保留數。

2.會計科目「業務支出」調整數59,092,644元，其中51,693,467元係由「設備及投資」轉入，另7,399,177元係以前年度歲出保留數於本年度實現數。

3.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。

4.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113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,041,687,363
（一）本年度歲入	7,537,425
1.實現數	7,537,425
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	7,537,425
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	900,000
1.以前年度轉入實現數	746,447
2.以前年度轉入註銷數	153,553
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(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	-2,051,769
（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113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	7,037,020
（十七）應付保管款淨增(減)數	56,815
（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	248,318,478
1.本年度歲出撥款	239,915,557
2.以前年度歲出撥款	8,402,921
3.退還以前年度歲入繳庫款	
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	779,889,394
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(－)	
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(－)	-153,553
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	95,223
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	779,947,724
（1）財產交易利益(損失)	-1,512,984

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國113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(-)	-23,040,922
（6）其他影響非流動資產之項目	804,501,630
收　項　總　計	1,117,139,640
付項	
一、本期支出	1,036,295,433
（一）本年度歲出	260,408,736
1.實現數	239,915,557
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,284,545
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	232,631,012
2.應付數	5,737,250
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	5,737,250
3.保留數	14,755,929
（二）歲出應付數	-5,229,537
1.以前年度轉入實現數	412,490
2.以前年度轉入註銷數	95,223
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(－)	-5,737,250
（三）歲出保留數	-6,765,498
1.以前年度轉入實現數	7,990,431
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	591,254
（2）其他	7,399,177
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(－)	-14,755,929
（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113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	779,947,724
（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	-349,864
（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	8,283,872
1.本年度歲入繳庫	7,537,425
2.以前年度歲入繳庫	746,447
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	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	
付　項　總　計	1,117,139,640

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	546	37.142353	9,905,908,772	2	879	60	49,340.69	358,892,207
公共用財產小計：	546	37.142353	9,905,908,772	2	879	60	49,340.69	358,892,207
(二) 公務用								
臺南市安南區公所	22	1.414072	180,452,405	4	3,356,403	21	7,768.05	42,643,340
公務用財產小計：	22	1.414072	180,452,405	4	3,356,403	21	7,768.05	42,643,340
合計	568	38.556425	10,086,361,177	6	3,357,282	81	57,108.74	401,535,547

南區公所

總目錄

3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	30,916	27	1,166,633	0	0	0	0	10,265,999,857
1	450	1	30,916	27	1,166,633	0	0	0	0	10,265,999,857
472	4,328,248	410	3,645,995	190094	49,196,147	0	0	0	0	283,622,538
472	4,328,248	410	3,645,995	190094	49,196,147	0	0	0	0	283,622,538
473	4,328,698	411	3,676,911	190121	50,362,780	0	0	0	0	10,549,622,395

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	本所辦理採購程序依政府採購法、中央機關未達公告金額採購招標辦法規定及機關辦理小額採購之採購作業指引等規定辦理，公告金額十分之一以下之採購按實際採購情形辦理訪價作業或向共同供應契約廠商訂購。
貳	112年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機 關 長 官：