

臺南市政府民政局主管
臺南市安南區里建設獎勵基金

會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員



基金主持人



會計報告目錄

中華民國 113 年10月份

基金來源、用途及餘絀表	第 1~2	頁
基金來源明細表	第 3	頁
基金用途明細表	第 4~5	頁
收入支出表	第 6	頁
預算執行與會計收支對照表	第 7	頁
平衡表	第 8	頁
主要業務計畫執行明細表	第 9	頁
公庫存款差額解釋表	第 10	頁
保管品月報表	第 11	頁

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32
財產收入	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32
利息收入	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32
基金用途	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68
一般行政管理計畫	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68
其他	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68
本期賸餘(短絀)		57,702	36,000	21,702	60.28	-35,901	-174,000	138,099	-79.37
期初基金餘額	151,478,000					151,856,146	151,478,000	378,146	0.25
解繳公庫									
期末基金餘額	151,478,000					151,820,245	151,304,000	516,245	0.34

基金來源、用途及餘絀實際數較預算數差異超過 10% 以上者，其增減原因說明：

一、 基金來源：十月份利息收入(10/6~10/31)於隔月份才入帳，故較預算數減少。

二、 基金用途：依各里依實際需求部份款項尚未動支。

三、 本期賸餘(短絀-)：基金用途依各里依實際需求部份款項尚未動支，來源與用途相抵產生本期短絀 35,901 元。

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產收入	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32
利息收入	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32
合 計	1,808,000	150,625	150,000	625	0.42	1,381,578	1,507,000	-125,422	-8.32

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理計畫	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68
一般行政管理	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68
服務費用	349,000	28,333	25,000	3,333	13.33	247,964	308,000	-60,036	-19.49
印刷裝訂與廣告費	10,000					9,330	10,000	-670	-6.70
印刷及裝訂費	10,000					9,330	10,000	-670	-6.70
一般服務費	339,000	28,333	25,000	3,333	13.33	238,634	298,000	-59,366	-19.92
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	90		90		270	1,000	-730	-73.00
計時與計件人員酬金	337,000	27,244	25,000	2,244	8.98	237,365	296,000	-58,635	-19.81
體育活動費	1,000	999		999		999	1,000	-1	-0.10
材料及用品費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	1,000						1,000	-1,000	-100.00
辦公（事務）用品	1,000						1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,458,000	64,590	89,000	-24,410	-27.43	1,169,515	1,372,000	-202,485	-14.76
捐助、補助與獎助	1,458,000	64,590	89,000	-24,410	-27.43	1,169,515	1,372,000	-202,485	-14.76
其他捐助、補助與獎助	1,458,000	64,590	89,000	-24,410	-27.43	1,169,515	1,372,000	-202,485	-14.76

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合 計	1,808,000	92,923	114,000	-21,077	-18.49	1,417,479	1,681,000	-263,521	-15.68

臺南市安南區里建設獎勵基金

收 入 支 出 表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,625	1,381,578
財產收益	150,625	1,381,578
財產孳息收入	150,625	1,381,578
支出	92,923	1,417,479
業務支出	28,333	247,964
業務支出	28,333	247,964
獎補助支出	64,590	1,169,515
其他獎補助	64,590	1,169,515
本期賸餘(短絀)	57,702	-35,901
期初淨資產		151,856,146
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		151,820,245

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺南市安南區里建設獎勵基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,381,578		1,381,578	收入
財產收入	1,381,578		1,381,578	財產收益
基金用途	1,417,479		1,417,479	支出
服務費用	247,964		247,964	業務支出
捐助、補助與獎助	1,169,515		1,169,515	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-35,901		-35,901	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	151,856,146		151,856,146	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	151,820,245		151,820,245	期末淨資產

臺南市安南區里建設獎勵基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	151,820,245	100.00	淨資產	151,820,245	100.00
流動資產	151,820,245	100.00	淨資產	151,820,245	100.00
現金	151,820,245	100.00	淨資產	151,820,245	100.00
銀行存款	151,820,245	100.00	累積餘額	151,856,146	100.02
銀行存款(農會)	1,323	-	本期短絀	-35,901	-
銀行存款(臺銀支存)	1,818,922	1.20			
定期存款	150,000,000	98.80			
合 計	151,820,245	100.00	合 計	151,820,245	100.00

註：一、本表「科目」欄應按各該基金會計報表適用平衡表科目填列至4級科目。

二、屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

四、重大事項請以附註說明。

五、本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

六、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市安南區里建設獎勵基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
一般行政管理計畫	里	本月數			--	64,590	89,000	-24,410	-27.43
		累計數			--	1,169,515	1,372,000	-202,485	-14.76
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺南市安南區里建設獎勵基金
公庫存款差額解釋表
中華民國 113年10月31日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						151,820,245
台銀安南分行 (137045094252)					1,818,922	
台南市農會信用部本部 (92201010064902)					1,323	
定期存款 (台南市農會信用部本部) (0005114)					150,000,000	
(二) 加:未向公庫兌現						
(三) 公庫存款						151,820,245
台銀安南分行 (137045094252)					1,818,922	
台南市農會信用部本部 (92201010064902)					1,323	
定期存款 (台南市農會信用部本部) (92201000012490)					150,000,000	

製表

陳杏蘭

核對

課員蘇乙秦

主辦出納人員

課員吳妙貞

主辦會計人員

會計室魏筱珮
主任

機關長官

臺南市安南區公所 魏文貴(乙)
區長

臺南市安南區里建設獎勵基金保管品月報表（113年10月31日）

第 號 第 11 頁共 頁

收 據	帳	號	戶	名	品	名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號										
19832			臺南地區農會信用部	台南市安南區里建設獎勵基金	定期存款存單 0005114 (113.01.05-114.01.05)		張	1	\$150,000,000	台灣銀行 台南分行	台南市安南區里建設獎勵基金
合計								1	\$150,000,000		

經辦人：

課員吳妙貞

經辦單位主管：

行政課長 謝例玲

會計單位主管：

會計室主任 魏筱珮

機關長官：

臺南市安南區公所 區長 魏文貴(乙)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

保管品餘額月報

帳號：000471

戶名：南市安南區公所

中華民國 113 年 10 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00018666	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018668	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018707	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018720	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018731	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018732	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018736	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018783	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018886	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018940	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018955	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018983	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018999	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019038	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019056	原封	1			\$1.00			
00019057	原封	1			\$1.00			
00019522	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019536	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019543	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019567	存單及票據	1		\$46,629.00	\$46,629.00			
00019575	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019595	原封	1			\$1.00			
00019599	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019644	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019654	存單及票據	1		\$3,425,000.00	\$3,425,000.00			
00019697	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019701	存單及票據	1		\$2,248,800.00	\$2,248,800.00			
00019704	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019832	存單及票據	1		\$150,000,000.00	\$150,000,000.00			
00019884	存單及票據	1		\$101,607.00	\$101,607.00			
00019892	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019998	存單及票據	1		\$456,486.00	\$456,486.00			
00020008	存單及票據	1		\$35,490.00	\$35,490.00			
00020009	存單及票據	1		\$35,490.00	\$35,490.00			
00020010	存單及票據	1		\$70,980.00	\$70,980.00			



頁計	35 筆	35	\$156,420,505.00	\$156,420,508.00
總計	35 筆	35	\$156,420,505.00	\$156,420,508.00

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/11/05 08:59:07 92201 5104 08590732 22041 李慧子 22041 李慧子
註：本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：92201-01-006490-2 統一編號：97957161 -
戶 名：台南市安南區里建設獎勵基金
查詢起日：113/10/01 查詢迄日：113/10/31
帳戶餘額：151,948.00 存摺日期：113/10/14
可用餘額：151,948.00 活存未登摺筆數：1
存摺餘額：1,323.00 電話號碼：062567126
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

113/10/07	113/10/05	92201-0007-00304234	存	150,625.00	轉帳	已補摺
T1000	022定期息	92201060016018		151,948.00		00:49:49
113/10/14	113/10/14	92201-5109-08433557	提	150,625.00	轉帳	有摺
P1000	003電匯			1,323.00		08:43:36



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：137-045-09425-2 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：79 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
113/10/01	LMB			1,761,220.00	1,761,220.00		LMB 上月結餘
113/10/07	M	3975916	12,346.00		1,748,874.00		BCF 過次頁
113/10/09	M	3975917	17,556.00		1,731,318.00		BBF 承前頁
113/10/09	M	3975920	6,800.00		1,724,518.00		R 新開戶
113/10/09	M	3975918	25,794.00		1,698,724.00		C 現金
113/10/14	MR			150,625.00	1,849,349.00	台南市安南區里建	M 轉帳
113/10/15	MN	3975921	1,750.00		1,847,599.00		NI 一次交換
113/10/22	MN	3975922	3,858.00		1,843,741.00		V 次日交換
113/10/24	MN	3975923	22,000.00		1,821,741.00		H 聯行
113/10/25	C	3975919	999.00		1,820,742.00		Y 更正
113/10/28	MN	3975924	1,820.00		1,818,922.00		L 補送
		**TOTAL:	92,923.00	1,911,845.00	1,818,922.00		T 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

安南分行

主辦會計 蕭文吉

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04



存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20241105 Nov 05, 2024	存戶帳號 Account No.	137045094252
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	台南市安南區里建設獎勵基金－收支轉存帳戶處理專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 113年 10 月 31 日止餘額為 At the close of business date on Oct 31, 2024 an amount the balance is TWD1,818,922.00 新台幣 壹佰捌拾壹萬捌仟玖佰貳拾貳元整 N.T. DOLLARS ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY TWO AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 1,818,922.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____ OTHERS _____			

Very truly yours,



有權人員簽章 Authorized Signature

臺南地區農會

定期存款存單

帳號：92201-06-001601-8

存單號碼 0005114

存款人戶名：台南市安南區里建設獎勵基金

新臺幣 壹億伍仟萬元整

NT\$ 150,000,000.00

期間 自民國113 年01 月05 日起 存戶帳號：92201-00-001249-0
至民國114 年01 月05 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 固定 年利率 1.20500% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號92201-01-006490-2

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

信用部員

簽發日期 113 年01 月09 日

楊斐卿

櫃員
驗日

記明

會章

核蓋

存設 單解 質除 登 權記	設定日期	存款經辦	核章	解除日期	存款經辦	核章
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
5				5		

※ 存單存款簡章 ※

- 一、本項存款一次存入本會其金額以本會公告為準。
- 二、存戶開立本存款帳戶時，請填具印鑑卡交本會備驗。
- 三、存戶領取利息時應攜帶存單及原留印鑑，按月領息者可申請自動轉息。
- 四、本存款期滿時除繳還本存單外並應攜帶原留印鑑提交本會核付。
- 五、本存款經本會認可得予中途提取，惟其利息應按當時銀行公會核定之中途提取計息辦法計付，已付超額部份應行扣回。
- 六、本會核對存款印鑑或其他規定應記載事項如有因偽造、變造、塗改而非普通眼力所能辨認者及因被盜竊詐騙遺失等而發生之損失本會概不負責。
- 七、存戶如遺失存單或印鑑時，請依照本會各種存單摺及圖章掛失止付辦法辦理。
- 八、本存單不得押借轉讓，但得憑本存單向本會質借或申請中途解約，並依法辦理。
- 九、本存款依起存當時本會牌告之存款利率記載於存單，約定機動利率者，如遇本會調整存款利率時自調整日起按新利率計息。
- 十、本存款利息計至原訂到期日止，逾期提取依照銀行公會核定之辦法計付利息。
- 十一、本簡章未約定事項，悉依有關法令規定及本會存款規章辦理。

每月付息（存入）記錄

月數	整理日期	月數	整理日期	月數	整理日期
1	13		25		
2	14		26		
3	15		27		
4	16		28		
5	17		29		
6	18		30		
7	19		31		
8	20		32		
9	21		33		
10	22		34		
11	23		35		
12	24		36		

存戶（請蓋原留印鑑）

驗印

具

中華民國 年 月 日

製 表 日 期 ： 113 年 11 月 5 日

