

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114年11月份

主辦會計人員



基金主持人



會計報告目錄
中華民國 114 年11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114年11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	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35
財產收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35
利息收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35
基金用途	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
一般行政管理計畫	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
一般行政管理	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
其他	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
本期賸餘(短絀)		-85,239	53,000	-138,239	-	-190,860	-124,000	-66,860	53.92
期初基金餘額	151,856,000					151,867,007	151,856,000	11,007	0.01
解繳公庫									
期末基金餘額	151,856,000					151,676,147	151,732,000	-55,853	-0.04

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：十一月份利息收入(11/6~11/30)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190,860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114年11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	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35
利息收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35
合 計	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,662,229	1,794,000	-131,771	-7.35

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國114年11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	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
一般行政管理	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38
服務費用	349,000	34,243	21,000	13,243	63.06	273,335	330,000	-56,665	-17.17
印刷裝訂與廣告費	20,000					19,270	20,000	-730	-3.65
印刷及裝訂費	20,000					19,270	20,000	-730	-3.65
一般服務費	329,000	34,243	21,000	13,243	63.06	254,065	310,000	-55,935	-18.04
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000					270	1,000	-730	-73.00
計時與計件人員酬金	327,000	34,243	21,000	13,243	63.06	252,795	308,000	-55,205	-17.92
體育活動費	1,000					1,000	1,000		
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	1,608,000	214,121	89,000	125,121	140.59	1,579,754	1,587,000	-7,246	-0.46
捐助、補助與獎助	1,608,000	214,121	89,000	125,121	140.59	1,579,754	1,587,000	-7,246	-0.46
其他捐助、補助與獎助	1,608,000	214,121	89,000	125,121	140.59	1,579,754	1,587,000	-7,246	-0.46

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國114年11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	1,958,000	248,364	110,000	138,364	125.79	1,853,089	1,918,000	-64,911	-3.38

臺南市安南區里建設獎勵基金

收入支出表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	163,125	1,662,229
財產收益	163,125	1,662,229
財產孳息收入	163,125	1,662,229
支出	248,364	1,853,089
業務支出	34,243	273,335
業務支出	34,243	273,335
獎補助支出	214,121	1,579,754
其他獎補助	214,121	1,579,754
本期賸餘(短絀)	-85,239	-190,860
期初淨資產		151,867,007
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		151,676,147

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與長期負債等科目,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114年1月1日至114年11月30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	1,662,229		1,662,229	收入
財產收入	1,662,229		1,662,229	財產收益
基金用途	1,853,089		1,853,089	支出
服務費用	273,335		273,335	業務支出
捐助、補助與獎助	1,579,754		1,579,754	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-190,860		-190,860	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	151,867,007		151,867,007	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	151,676,147		151,676,147	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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	151,676,147	100.00	淨資產	151,676,147	100.00
流動資產	151,676,147	100.00	淨資產	151,676,147	100.00
現金	151,676,147	100.00	淨資產	151,676,147	100.00
銀行存款	151,676,147	100.00	累積餘額	151,867,007	100.13
銀行存款(農會)	1,471	-	本期短絀	-190,860	-
銀行存款(臺銀支存)	1,674,676	1.10			
定期存款	150,000,000	98.89			
合 計	151,676,147	100.00	合 計	151,676,147	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114年11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			--	214,121	89,000	125,121	140.59
		累計數			--	1,579,754	1,587,000	-7,246	-0.46
		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 114年11月30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						151,676,147
台銀安南分行 (137045094252)					1,674,676	
台南市農會信用部本部 (92201010064902)					1,471	
定期存款 (台南市農會信用部本部) (0005242)					150,000,000	
(二) 加:未向公庫兌現						
(三) 公庫存款						151,676,147
台銀安南分行 (137045094252)					1,674,676	
台南市農會信用部本部 (92201010064902)					1,471	
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

課員林潔儀

主辦出納人員

行政課
課長 謝例玲

主辦會計人員

會計室
主任 筱珮

機關長官

臺南市安南區公所
區長 魏文貴(乙)

臺南市安南區里建設獎勵基金保管品月報表 (114年11月30日)

第 號 第 1 | 頁 共 頁

收據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
	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 0005242 (114.01.05-115.01.05)	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：

課員楊采穎

經辦單位主管：

行政課
課長謝例玲

會計單位主管：

會計室
主任魏筱珮

機關長官：

台南市安南區公所
區長魏文貴(乙)

行別：009
 帳號：000471
 戶名：南市安南區公所

保管品餘額月報

中華民國 114 年 11 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			
00019704	原封	1		\$1.00	\$1.00			
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			
00020075	存單及票據	1		\$150,000,000.00	\$150,000,000.00			
00020115	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00020234	存單及票據	1			\$1,819,751.00			



頁計	34 筆	34	\$154,070,098.00	\$155,889,852.00
總計	34 筆	34	\$154,070,098.00	\$155,889,852.00

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
 2025/12/05 08:36:47 92201 5107 08364785 22725 吳金樺 22725 吳金樺

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
 戶 名：台南市安南區里建設獎勵基金

統一編號：97957161 -

查詢起日：114/11/01

查詢迄日：114/11/30

帳戶餘額：164,596.00

存摺日期：114/12/05

可用餘額：164,596.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：164,596.00 電話號碼：062567126

行動電話：0000000000

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 對方帳號

帳戶餘額 交易時間

交易註記

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
114/11/05	114/11/05	92201	0006	00350524	存	163,125.00	轉帳	已補摺
T1000	022定期息					164,596.00		00:45:12
	92201060017195							
114/11/10	114/11/10	92201	5107	09052667	提	163,125.00	轉帳	有摺
P1000	003電匯					1,471.00		09:05:26
	建設獎勵基金							



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 114 年 11 月 28 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
114/11/01	LMB			1,759,915.00	1,759,915.00	
114/11/05	M	3977865	11,942.00		1,747,973.00	
114/11/05	MR04	3977867	74,100.00		1,673,873.00	匯出扣款
114/11/05	MR04	3977866	12,582.00		1,661,291.00	匯出扣款
114/11/07	MN	3977868	2,985.00		1,658,306.00	
114/11/07	M	3977872	5,500.00		1,652,806.00	
114/11/07	M	3977870	3,862.00		1,648,944.00	
114/11/07	M	3977869	24,728.00		1,624,216.00	
114/11/07	M	3977871	52,980.00		1,571,236.00	
114/11/10	MR			163,125.00	1,734,361.00	台南市安南區里建
114/11/13	MN	3977873	1,967.00		1,732,394.00	
114/11/17	MN	3977874	4,125.00		1,728,269.00	
114/11/25	MR04	3977875	53,583.00		1,674,686.00	匯出扣款
114/11/26	MN	3977876	10.00		1,674,676.00	
**TOTAL:			248,364.00	1,923,040.00	1,674,676.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 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

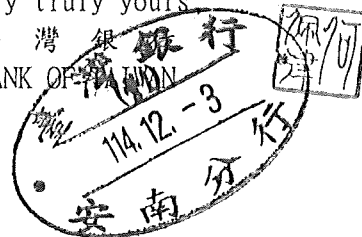
存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20251203 Dec 03, 2025	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 114年 11 月 30 日止餘額為 At the close of business date on Nov 30, 2025 an amount the balance is TWD 1,674,676.00 新台幣 壹佰陸拾柒萬肆仟陸佰柒拾陸元整 N.T. DOLLARS ONE MILLION SIX HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY SIX AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 1,674,676.00 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

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

製表日期：114年12月5日

