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6月份

主辦會計人員　會計室主任魏筱珮

基金主持人　臺南市安南區公所長魏文貴(亿)

會 計 報 告 目 錄

中 華 民 國 113 年6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

各機關公款補助團體私人情形季報表 · 第 12 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6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**	**156,820**	**150,000**	**6,820**	**4.55**	**779,078**	**904,000**	**-124,922**	**-13.82**
財產收入	**1,808,000**	**156,820**	**150,000**	**6,820**	**4.55**	**779,078**	**904,000**	**-124,922**	**-13.82**
利息收入	1,808,000	156,820	150,000	6,820	4.55	779,078	904,000	-124,922	-13.82
基金用途	**1,808,000**	**275,842**	**165,000**	**110,842**	**67.18**	**797,382**	**1,134,000**	**-336,618**	**-29.68**
一般行政管理計畫	**1,808,000**	**275,842**	**165,000**	**110,842**	**67.18**	**797,382**	**1,134,000**	**-336,618**	**-29.68**
其他	1,808,000	275,842	165,000	110,842	67.18	797,382	1,134,000	-336,618	-29.68
本期賸餘(短絀)		**-119,022**	**-15,000**	**-104,022**	**693.48**	**-18,304**	**-230,000**	**211,696**	**-92.04**
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**					**151,837,842**	**151,248,000**	**589,842**	**0.39**

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：六月份利息收入(6/6~6/30)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18,304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6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	156,820	150,000	6,820	4.55	779,078	904,000	-124,922	-13.82
利息收入	1,808,000	156,820	150,000	6,820	4.55	779,078	904,000	-124,922	-13.82
合計	1,808,000	156,820	150,000	6,820	4.55	779,078	904,000	-124,922	-13.82

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6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	275,842	165,000	110,842	67.18	797,382	1,134,000	-336,618	-29.68
一般行政管理	1,808,000	275,842	165,000	110,842	67.18	797,382	1,134,000	-336,618	-29.68
服務費用	349,000	21,077	31,000	-9,923	-32.01	133,045	197,000	-63,955	-32.46
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	21,077	31,000	-9,923	-32.01	123,715	187,000	-63,285	-33.84
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000					90	1,000	-910	-91.00
計時與計件人員酬金	337,000	21,077	31,000	-9,923	-32.01	123,625	185,000	-61,375	-33.18
體育活動費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
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	254,765	134,000	120,765	90.12	664,337	936,000	-271,663	-29.02
捐助、補助與獎助	1,458,000	254,765	134,000	120,765	90.12	664,337	936,000	-271,663	-29.02
其他捐助、補助與獎助	1,458,000	254,765	134,000	120,765	90.12	664,337	936,000	-271,663	-29.02

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6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	275,842	165,000	110,842	67.18	797,382	1,134,000	-336,618	-29.68

臺南市安南區里建設獎勵基金

收 入 支 出 表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,820	779,078
財產收益	156,820	779,078
財產孳息收入	156,820	779,078
支出	275,842	797,382
業務支出	21,077	133,045
業務支出	21,077	133,045
獎補助支出	254,765	664,337
其他獎補捐助	254,765	664,337
本期賸餘（短絀）	-119,022	-18,304
期初淨資產		151,856,146
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		151,837,842

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6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	779,078		779,078	收入
財產收入	779,078		779,078	財產收益
基金用途	797,382		797,382	支出
服務費用	133,045		133,045	業務支出
捐助、補助與獎助	664,337		664,337	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-18,304		-18,304	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	151,837,842		151,837,842	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6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金額	%	科　目	金額	%
資產	151,837,842	100.00	淨資產	151,837,842	100.00
流動資產	151,837,842	100.00	淨資產	151,837,842	100.00
現金	151,837,842	100.00	淨資產	151,837,842	100.00
銀行存款	151,837,842	100.00	累積餘額	151,856,146	100.01
銀行存款(農會)	1,323	-	本期短絀	-18,304	-
銀行存款(臺銀支存)	1,836,519	1.21			
定期存款	150,000,000	98.79			
合　計	151,837,842	100.00	合　計	151,837,842	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6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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
一般行政管理計畫	里	本月數			--	254,765	134,000	120,765	90.12
		累計數			--	664,337	936,000	-271,663	-29.02
		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							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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6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						151,837,842
台銀安南分行（137045094252）					1,836,519	
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						151,837,842
台銀安南分行（137045094252）					1,836,519	
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 會計室主任魏筱珮　機關長官 臺南市安南區公所長魏文貴

臺南市安南區里建設獎勵基金保管品月報表（113年6月30日）

第　號　第 1 頁共　頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
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：行政課課長謝俐玲

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

臺南市安南區里建設獎勵基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺灣銀行　代理公庫　　E5913

保管品餘額月報

行號：[illegible]
理號：[illegible]
戶名：南市分行區公所

中華民國 113 年 6 月份　　代理行處名稱 台南分行　　字第　號第 1 頁

憑存證	品名	數量	股數	面額	台計	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			
00018816	原封	1		$1.00	$1.00			
00018910	原封	1		$1.00	$1.00			
00018955	原封	1		$1.00	$1.00			
00018953	原封	1		$1.00	$1.00			
00018998	原封	1		$1.00	$1.00			
00019056	原封	1		$1.00	$1.00			
00019036	原封	1			$1.00			
00019037	原封	1			$1.00			
00019052	原封	1		$1.00	$1.00			
00019050	原封	1		$1.00	$1.00			
00019043	原封	1		$1.00	$1.00			
00019067	存單及憑據	1		$46,629.09	$46,629.90			
00019075	原封	1		$1.00	$1.00			
00019095	原封	1			$1.00			
00019099	原封	1		$1.00	$1.00			
00019614	原封	1		$1.00	$1.00			
00019651	存單及憑據	1		$3,425,000.00	$3,425,000.00			
00019697	原封	1		$1.00	$1.00			
00019701	存單及憑據	1		$2,248,800.00	$2,248,800.00			
00019701	原封	1		$1.00	$1.00			
00019832	存單及憑據	1		$150,000,000.00	$150,000,000.00			
00019834	存單及憑據	1		$101,607.00	$101,607.00			
00019892	原封	1		$1.00	$1.00			
合計	31 筆	31		$155,822,059.00	$155,822,062.00			
總計	31 筆	31		$155,822,059.00	$155,822,062.00			

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副經理 正副主任

臺灣銀行 (南24) 113.7.-1 陳 台南分行

臺南農會信用部

[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
2024/07/05	09:02:54	92201	5106	09025403	22431 許雅惠	22431 許雅惠		

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：113/06/01　　查詢迄日：113/06/30
帳戶餘額：151,948.00　　存摺日期：113/07/05
可用餘額：151,948.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：151,948.00　　電話號碼：062567126

記帳日 / 原交易別	交易日 / 摘要	交易序號 / 交易註記	更 / 對方帳號	借貸	交易金額 / 帳戶餘額	帳務別	記摺識別 / 交易時間
113/06/05	113/06/05	92201-0009-00287211		存	150,625.00	轉帳	已補摺
T1000	022定期息	92201060016018			151,887.00		00:41:25
113/06/13	113/06/13	92201-5106-13391076		提	150,625.00	轉帳	有　摺
P1000	003電匯	收支轉存帳戶處理專			1,262.00		13:39:10
113/06/21	113/06/21	92201-9029-00000001		存	61.00	轉帳	已補摺
	059活息	TAX: $0			1,323.00		01:48:46

臺南市臺南地區農會
安南辦事處
電話:2567201
臺南市安南區安中路二段300號

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 ACCOUNT NO.：137-045-09425-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 113 年 6 月 28 日　總頁數：78　分頁數 1

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
113/06/01	LMB			1,955,602.00	1,955,602.00	
113/06/06	M	3973379	11,299.00		1,944,303.00	
113/06/06	M	3973380	77,675.00		1,866,628.00	
113/06/06	M	3973381	10,002.00		1,856,626.00	
113/06/06	M	3973378	28,305.00		1,828,321.00	
113/06/06	MR04	3973382	30,000.00		1,798,321.00	匯出扣款
113/06/12	M	3973384	426.00		1,797,895.00	
113/06/12	M	3973383	29,952.00		1,767,943.00	
113/06/12	MR04	3973385	48,583.00		1,719,360.00	匯出扣款
113/06/13	MR			150,625.00	1,869,985.00	台南市安南區里建
113/06/14	MR04	3973386	30,000.00		1,839,985.00	匯出扣款
113/06/21	DINTB			6,134.00	1,846,119.00	存息（未扣稅）
113/06/25	MR04	3973387	9,600.00		1,836,519.00	匯出扣款
		**TOTAL:	275,842.00	2,112,361.00	1,836,519.00	

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
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

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20240704 Jul 04, 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 06 月 30 日 止餘額為

At the close of business date on Jun 30, 2024 an amount the balance is TWD 1,836,519.00

新台幣 壹佰捌拾參萬陸仟伍佰壹拾玖元整

N.T. DOLLARS ONE MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND FIVE HUNDRED NINETEEN AND 00% ONLY

折 合 Equivalent to 臺幣（TWD）1,836,519.00

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

臺灣銀行 (3) 113. 7. -4 安南分行

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

簽發日期 113 年01 月09 日　信用部 員 楊斐仙

櫃員驗印

記帳

會計

核章

存單質權設定解除登記	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		

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	

※ 存單存款簡章 ※

一、本項存款一次存入本會其金額以本會公告爲準。
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僞造、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。

存戶（請蓋原留印鑑）

具

中華民國　　年　　月　　日

驗印

製 表 日 期 ： 113 年7 月 5 日