

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7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7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7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	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58
財產收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58
利息收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58
基金用途	1,958,000	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
一般行政管理計畫	1,958,000	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
一般行政管理	1,958,000	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
其他	1,958,000	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
本期賸餘(短絀)		-38,939	1,000	-39,939	-	-49,437	-340,000	290,563	-85.46
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					151,817,570	151,516,000	301,570	0.20

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：七月份利息收入(7/6~7/31)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 49,437 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7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	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58
利息收入	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58
合 計	1,958,000	163,125	163,000	125	0.08	1,009,729	1,142,000	-132,271	-11.58

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7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	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
一般行政管理	1,958,000	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53
服務費用	349,000	24,333	30,000	-5,667	-18.89	144,103	234,000	-89,897	-38.42
印刷裝訂與廣告費	20,000					8,600	20,000	-11,400	-57.00
印刷及裝訂費	20,000					8,600	20,000	-11,400	-57.00
一般服務費	329,000	24,333	30,000	-5,667	-18.89	135,503	214,000	-78,497	-36.68
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	90		90		180	1,000	-820	-82.00
計時與計件人員酬金	327,000	24,243	30,000	-5,757	-19.19	134,323	212,000	-77,677	-36.64
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	177,731	132,000	45,731	34.64	915,063	1,247,000	-331,937	-26.62
捐助、補助與獎助	1,608,000	177,731	132,000	45,731	34.64	915,063	1,247,000	-331,937	-26.62
其他捐助、補助與獎助	1,608,000	177,731	132,000	45,731	34.64	915,063	1,247,000	-331,937	-26.62

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7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	202,064	162,000	40,064	24.73	1,059,166	1,482,000	-422,834	-28.53

臺南市安南區里建設獎勵基金

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	163,125	1,009,729
財產收益	163,125	1,009,729
財產孳息收入	163,125	1,009,729
支出	202,064	1,059,166
業務支出	24,333	144,103
業務支出	24,333	144,103
獎補助支出	177,731	915,063
其他獎補捐助	177,731	915,063
本期賸餘(短絀)	-38,939	-49,437
期初淨資產		151,867,007
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		151,817,570

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114年1月1日至114年7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	1,009,729		1,009,729	收入
財產收入	1,009,729		1,009,729	財產收益
基金用途	1,059,166		1,059,166	支出
服務費用	144,103		144,103	業務支出
捐助、補助與獎助	915,063		915,063	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-49,437		-49,437	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	151,817,570		151,817,570	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	151,817,570	100.00	淨資產	151,817,570	100.00
流動資產	151,817,570	100.00	淨資產	151,817,570	100.00
現金	151,817,570	100.00	淨資產	151,817,570	100.00
銀行存款	151,817,570	100.00	累積餘額	151,867,007	100.03
銀行存款(農會)	1,471	-	本期短絀	-49,437	-
銀行存款(臺銀支存)	1,816,099	1.20			
定期存款	150,000,000	98.80			
合 計	151,817,570	100.00	合 計	151,817,570	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7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			--	177,731	132,000	45,731	34.64
		累計數			--	915,063	1,247,000	-331,937	-26.62
		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7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						151,817,570
台銀安南分行 (137045094252)					1,816,099	
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						151,817,570
台銀安南分行 (137045094252)					1,816,099	
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

里幹事張華軒

民政課
課長宋瑋琳

主辦出納人員

行政課
課長謝例玲

主辦會計人員

會計室
主任魏筱珮

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7月31日)

第 號 第 (| 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：

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
 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 7 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			
頁計	33 筆	33		\$154,070,098.00	\$154,070,101.00			
總計	33 筆	33		\$154,070,098.00	\$154,070,101.00			



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
 2025/08/05 09:11:16 92201 5107 09111595 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

統一編號：97957161 -

戶 名：台南市安南區里建設獎勵基金

查詢起日：114/07/01

查詢迄日：114/07/31

帳戶餘額：164,596.00

存摺日期：114/08/05

可用餘額：164,596.00

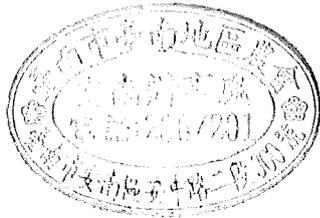
活存未登摺筆數：0

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					

114/07/07	114/07/05	92201-0006-00336088	存	163,125.00	轉帳	已補摺
T1000	022定期息				164,596.00	01:02:46
	92201060017195					
114/07/11	114/07/11	92201-5107-08581716	提	163,125.00	轉帳	有摺
P1000	003電匯				1,471.00	08:58:17
	安南區建設獎勵					



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 7 月 31 日 總頁數：81 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
114/07/01	LMB			1,855,038.00	1,855,038.00	
114/07/04	M	3977820	27,971.00		1,827,067.00	
114/07/04	M	3977819	15,634.00		1,811,433.00	
114/07/04	M	3977818	28,284.00		1,783,149.00	
114/07/04	M	3977821	5,095.00		1,778,054.00	
114/07/04	M	3977817	30,000.00		1,748,054.00	
114/07/04	M	3977822	1,300.00		1,746,754.00	
114/07/09	MN	3977825	3,090.00		1,743,664.00	
114/07/09	M	3977823	56,668.00		1,686,996.00	
114/07/09	M	3977826	23,608.00		1,663,388.00	
114/07/09	M	3977827	1,282.00		1,662,106.00	
114/07/09	M	3977824	4,132.00		1,657,974.00	
114/07/10	MN	3977828	5,000.00		1,652,974.00	
114/07/11	MR			163,125.00	1,816,099.00	
		**TOTAL:	202,064.00	2,018,163.00	1,816,099.00	

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

台南市安南區里建存款行簽章

安南分行
主辦會計 蕭文吉

製表：資訊處

103.04
BOT-M-5207



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

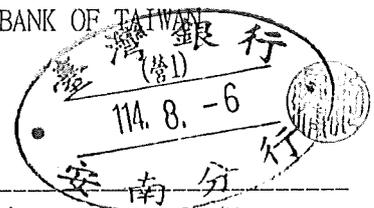
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20250806 Aug 06, 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 07 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Jul 31, 2025 an amount the balance is TWD1,816,099.00 新台幣 壹佰捌拾壹萬陸仟零玖拾玖元整 N.T. DOLLARS ONE MILLION EIGHT HUNDRED SIXTEEN THOUSAND NINETY NINE AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 1,816,099.00 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 8 月 5 日

