

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 魏筱珮

機關長官 魏文貴

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07031040103 租金收入	522,000	522,000	280,000	-	-	-132,131
					-			147,869		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	4,570
					-			4,570		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	4,570
					-			4,570		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	3,000	50	-	-2,850
					-			150		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	3,000	50	-	-2,850
					-			150		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	50	-	-2,850
					-			150		
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	1,619,000	318,798	-	-17,426
					-			1,601,574		
				總計	5,116,000	5,116,000	1,619,000	318,798	-	-17,426
					-			1,601,574		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	3,955,000	562,437	2,587,660	
					-	-			1,367,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	3,955,000	562,437	2,587,660	
					-	-			1,367,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	3,955,000	562,437	2,587,660	
					-	-			1,367,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	550,000	104,724	234,253	
					-	-			315,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	550,000	104,724	234,253	
					-	-			315,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	550,000	104,724	234,253	
					-	-			315,747		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	74,926,000	14,585,149	8,963,351
					-	-			65,962,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	-	1,425,000	400,000	137,445	170,355
					-	-			229,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	-	1,425,000	400,000	137,445	170,355
					-	-			229,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	400,000	137,445	170,355
					-	-			229,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	4,600,000	664,991	3,152,870
					-	-			1,447,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	4,600,000	664,991	3,152,870
					-	-			1,447,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	4,600,000	664,991	3,152,870
					-	-			1,447,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,765,000	-	78,765,000	5,100,000	802,436	3,423,225
					-	-			1,676,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	254,055,000	-	254,055,000	80,026,000	15,387,585	12,386,576
					-	-			67,639,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	7,767,446	-	7,767,446	7,767,446	1,525,355	-		
				-	-	-	7,767,446	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	7,767,446	-	7,767,446	7,767,446	1,525,355	-		
				-	-	-	7,767,446	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
			10	100000 人事費	7,753,446	-	7,753,446	7,753,446	1,525,355	-		
			-	-	-	7,753,446	-					
			-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-					
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
			-	-	-	14,000	-					
			-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-					
04				8903104040000 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	-	-		
				-	-	-	128,000	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
	01			8903104040100 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	-	-		
				-	-	-	128,000	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-
		02			經建建築及設備*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-
				30	設備及投資*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-
					小計	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-
					總計	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	31,050	-	14,724,879	-

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	32,234,852	86,038		
1015 法定編制人員待遇	19,364,137			
1020 約聘僱人員待遇	155,250			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	10,864,868			
1035 其他給與	215,810	44,100		
1040 加班費	15,626	41,938		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,315			
1055 保險	1,432,696			
2000 業務費	4,350,682	20,321,870		423,453
2006 水電費	149,823	451,789		87,343
2009 通訊費	76,841	7,398		36,528
2018 資訊服務費	33,600			15,009
2021 其他業務租金	60,716			7,950
2024 稅捐及規費	39,090	37,738		1,260
2027 保險費	30,774			6,053
2033 約用人員酬金	3,456,708	684,925		105,436
2036 按日按件計資酬金	8,000	336,500		11,200
2051 物品	101,180	31,460		41,569
2054 一般事務費	182,552	18,241,211		54,195
2063 房屋建築養護費	18,805			15,500
2066 車輛及辦公器具養護費	69,383			
2069 設施及機械設備養護費	33,850	528,890		41,410

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2072 國內旅費	11,586	1,959		
2093 特別費	77,774			
3000 設備及投資			229,645	
3010 房屋建築及設備費			137,445	
3015 公共建設及設施費			92,200	
4000 獎補助費		6,862,667		
4085 獎勵及慰問		6,862,667		
合計	36,585,534	27,270,575	229,645	423,453

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				7,753,446
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				104,201
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,507,520
1050 退休離職儲金				2,141,725
1055 保險				
2000 業務費	1,367,340		315,747	
2006 水電費	350,173		86,247	
2009 通訊費	40,432		6,075	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	22,314		15,180	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793			
2033 約用人員酬金	224		112,404	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	240		600	
2054 一般事務費	419,082		39,972	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	377,782		55,269	

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	300			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,447,130		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		1,447,130		
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	1,367,340	1,447,130	315,747	7,767,446

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	128,000		40,202,336	
1015 法定編制人員待遇			19,364,137	
1020 約聘僱人員待遇			155,250	
1025 技工及工友待遇			177,150	
1030 獎金			10,969,069	
1035 其他給與	128,000		387,910	
1040 加班費			57,564	
1045 退休退職給付			5,507,520	
1050 退休離職儲金			2,151,040	
1055 保險			1,432,696	
2000 業務費		1,893	26,780,985	
2006 水電費			1,125,375	
2009 通訊費			167,274	
2018 資訊服務費			48,609	
2021 其他業務租金			106,160	
2024 稅捐及規費			78,088	
2027 保險費			193,620	
2033 約用人員酬金			4,359,697	
2036 按日按件計資酬金			355,700	
2051 物品			175,049	
2054 一般事務費			18,937,012	
2063 房屋建築養護費			34,305	
2066 車輛及辦公器具養護費			69,383	
2069 設施及機械設備養護費		1,893	1,039,094	

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2072 國內旅費			13,845	
2093 特別費			77,774	
3000 設備及投資			1,676,775	
3010 房屋建築及設備費			137,445	
3015 公共建設及設施費			1,539,330	
4000 獎補助費			6,876,667	
4085 獎勵及慰問			6,876,667	
合計	128,000	1,893	75,536,763	

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,601,574	0	0	0	0	0	0	0	1,601,574
本年度	1,601,574	0	0	0	0	0	0	0	1,601,574
04030100 一般賠償收入	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
05010100 審查費	123,400	0	0	0	0	0	0	0	123,400
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	1,099,375	0	0	0	0	0	0	0	1,099,375
07010300 租金收入	147,869	0	0	0	0	0	0	0	147,869
07050100 廢舊物資售價	4,570	0	0	0	0	0	0	0	4,570
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,761,505	0	0	0	200,000	14,547	0	0	0	0	75,976,052	24,778,687
本年度	75,536,763	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,736,763	12,283,683
一、本年度經費	67,639,424	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,839,424	12,186,576
0137010100 行政管理	36,585,534	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,685,534	3,140,466
0137080100 民政工作	27,270,575	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,370,575	2,654,425
0137900200* 民政建築及設備	229,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,645	170,355
0253080100 文化工作	423,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,453	146,547
0359080100 經建工作	1,367,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,340	2,587,660
0359900200* 經建建築及設備	1,447,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,130	3,152,870
0463080100 社政工作	315,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,747	234,253

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	7,897,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897,339	97,107
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,767,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,767,446	0
0989040100 公務人員各項補助	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
0989060100 災害準備金	1,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893	97,107
以前年度	224,742	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	239,289	12,495,004
一、以前年度應付(保留)數	224,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,742	12,495,004
113年度 0359900200* 經建建築及設備	224,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,742	12,495,004
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	14,547	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	14,547	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,484,359,232	負債	96,988,471
流動資產	91,254,102	流動負債	76,128,879
專戶存款	91,054,102	應付帳款	5,543,558
零用金	200,000	應付代收款	70,585,321
預付款		其他負債	20,859,592
固定資產	11,392,714,319	存入保證金	19,399,066
土地	10,934,376,050	應付保管款	1,460,526
土地改良物	4,663,288	淨資產	11,387,370,761
累計折舊－土地改良物	-1,849,334	資產負債淨額	11,387,370,761
房屋建築及設備	579,746,543	資產負債淨額	11,387,370,761
累計折舊－房屋建築及設備	-181,765,311		
機械及設備	16,378,028		
累計折舊－機械及設備	-12,051,703		
交通及運輸設備	16,911,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,361,329		
雜項設備	102,137,550		
累計折舊－雜項設備	-52,505,947		
購建中固定資產	34,690		
其他資產	390,811		
暫付款	390,811		
合 計	11,484,359,232	合 計	11,484,359,232
備 註		備 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	14,871,075	應付保證品	14,871,075
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,500,113	77,577,626
公庫撥入數	12,181,315	75,976,052
罰款及賠償收入	23	1,660
規費收入	318,725	1,223,075
財產收益	0	152,439
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	50	150
支出	18,512,012	83,158,379
繳付公庫數	318,798	1,601,574
人事支出	10,605,953	40,202,336
業務支出	5,989,422	28,040,102
獎補助支出	-6,000	6,876,667
財產損失	1,084	5,536
折舊、折耗及攤銷	1,602,755	6,432,164
收支餘絀	-6,011,899	-5,580,753

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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	10,086,361,177	0	851,566,915	3,552,042	0	10,934,376,050
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-543,328	2,813,954
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	241,200	0	-3,795,515	397,981,232
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	272,263	20,100	-254,536	4,326,325
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	158,700	190,465	-94,681	3,550,465
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	807,898	342,924	-1,196,151	49,631,603
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,805,271,808	-255,649,413	853,046,976	4,105,531	-5,884,211	11,392,679,629
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	3,640	0	31,050	0	0	34,690
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	3,640	0	31,050	0	0	34,690
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	853,078,026	4,105,531	-5,884,211	11,392,714,319

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元853,078,026元=預算採購增加數448,708元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額852,629,318元(=土地增加數851,566,915元+撥入1,062,403元)。
2. 設備及投資預算執行數1,707,825元=本年度預算執行數1,676,775元+以前年度轉入保留數執行數31,050元。
3. 預算採購增加數448,708元，較設備及投資預算執行數1,707,825元，差異(1,259,117)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0元併入一般性修繕):(1,259,117)元。
4. 平衡表財產差異:無。

臺南市安南區公所

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4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,601,574	75,976,052	77,577,626	收入
		75,976,052	75,976,052	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,660		1,660	罰款及賠償收入
規費收入	1,223,075		1,223,075	規費收入
信託管理收入				
財產收入	152,439		152,439	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	150		150	其他收入
歲出	75,536,763	7,621,616	83,158,379	支出
		1,601,574	1,601,574	繳付公庫數
人事費	40,202,336		40,202,336	人事支出
業務費	26,780,985	1,259,117	28,040,102	業務支出
獎補助費	6,876,667		6,876,667	獎補助支出
設備及投資	1,676,775	-1,676,775		
		5,536	5,536	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,432,164	6,432,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,935,189	68,354,436	-5,580,753	收支餘絀

臺南市安南區公所

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4月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數1,676,775元，其中1,259,117元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另417,658元係資產科目，於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「業務支出」調整數1,259,117元，係由「設備及投資」轉入。
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。