會計月報

中華民國113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 9頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁 四、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

第 25頁至第 26頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	<u> 숨</u> 하	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配 増 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	102, 000	102, 000	20, 000	640		-17, 037
<u> </u>	0.1				-	1 000		2, 963		
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	•	-
-		01		04031040101	1,000	1,000		=		
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	_	-		-
	03			04031040300	101,000	101,000	20, 000	640		-17, 037
				賠償收入	_			2, 963		
		01	İ	04031040301	101,000	101, 000	20, 000	640		-17, 037
				一般賠償收入	-			2, 963		
05				05030000000	3, 476, 000	3, 476, 000	1, 100, 000	312, 650		325, 962
				規費收入	-			1, 425, 962		
	01			05031040100	630, 000	630, 000	190, 000	42, 600		31, 100
				行政規費收入	=			221, 100		
		01		05031040101	630, 000	630, 000	190, 000	42, 600		31, 100
				審查費	-			221, 100		
	03			05031040300	2, 846, 000	2, 846, 000	910, 000	270, 050		- 294, 862
<u> </u>				使用規費收入	-			1, 204, 862		
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	-	_		- 300
					-			300		
		06		05031040306 場地設施使用費	2, 844, 000	2, 844, 000	910, 000	270, 050		294, 562
\perp					-			1, 204, 562		
07				07030000000 財産收入	643, 000	643, 000	180,000	-		-41, 473
					-			138, 527		
	01			07031040100 財産孳息	406, 000	406, 000	130, 000	=		8, 527
<u> </u>					-			138, 527		
		01		07031040101 利息收入	28, 000	28, 000	-	=		-
				110000	-			=		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07031040103 租金收入	378, 000	378, 000	130, 000	-	-	8, 527
					-			138, 527		
	05			07031040500	237, 000	237, 000	50, 000	_	-	-50, 000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07031040501	237, 000	237, 000	50, 000	-	=	-50, 000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	449, 000	449, 000	225, 000	-	-	-750
				補助及協助收入	-			224, 250		
	01			09031040100	449, 000	449, 000	225, 000	-	-	-750
				上級政府補助收入	-			224, 250		
		02		09031040102	449, 000	449, 000	225, 000	-	-	-750
				計畫型補助收入	-			224, 250		
12				12030000000	18, 000	18, 000	3,000	-	-	87, 818
				其他收入	-			90, 818		
	02			12031040200	18, 000	18, 000	3,000	-	=	87, 818
				雜項收入	-			90, 818		
		01		12031040201	-	=	=	-	=	90, 818
				收回以前年度歲出	-			90, 818		
		10		12031040210	18,000	18, 000	3,000	-	-	-3, 000
				其他雜項收入	-			-		
		Ì	İ	經常門合計	4, 688, 000	4, 688, 000	1, 528, 000	313, 290	-	354, 520
					_			1, 882, 520		
		Ì	i i	總計	4, 688, 000	4, 688, 000	1, 528, 000	313, 290	-	354, 520
					_			1, 882, 520		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.K	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703104010000	81, 340, 000	-	81, 340, 000	35, 080, 000	5, 136, 282	4, 935, 850
				一般行政	-	-			30, 144, 150	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3703104010100	81, 340, 000	-	81, 340, 000	35, 080, 000	5, 136, 282	4, 935, 850
				行政管理	-	-			30, 144, 150	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000	69, 016, 000	-	69, 016, 000	30, 330, 000	4, 226, 311	4, 348, 047
				人事費	-	-			25, 981, 953	
					-	-			_	-
					_	-				
			20	200000	12, 324, 000	-	12, 324, 000	4, 750, 000	909, 971	587, 803
				業務費	_	-			4, 162, 197	
					_	-			-	-
					-	=				
08				3703104080000	57, 479, 000	-	57, 479, 000	25, 161, 000	3, 894, 350	2, 264, 769
				區公所民政業務	_	-			22, 896, 231	
					_	=			-	-
					_	-				
	01			3703104080100	57, 479, 000	-	57, 479, 000	25, 161, 000	3, 894, 350	2, 264, 769
				民政工作	-	-			22, 896, 231	
					-	=			_	-
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	欠	п	Kl ₁	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	236, 000	_	236, 000	72, 000	=	72, 000
				人争買	-	-			-	
					-	-			-	-
-			20	200000	51, 251, 000	-	51, 248, 000	19, 094, 000	3, 889, 103	2, 186, 850
			20	業務費	51, 251, 000	-3, 000	31, 240, 000	19, 094, 000	16, 907, 150	2, 160, 650
					_	-		-	-	_
					_	-				
			40	400000	5, 992, 000	-	5, 995, 000	5, 995, 000	5, 247	5, 919
				獎補助費	_	3, 000			5, 989, 081	
					-	-			-	-
					_	_				
08				5303104080000 區公所文化業務	1, 939, 000	-	1, 939, 000	559, 000	138, 109	128, 057
				四公川又心未物	-	=			430, 943	
					-	-			=	-
	01			5303104080100	1, 939, 000	-	1, 939, 000	559, 000	138, 109	128, 057
	01			文化工作	1, 909, 000		1, 333, 000	339, 000	430, 943	120, 031
					_	-		-	-	-
					_	-				
			20	200000	1, 939, 000	-	1, 939, 000	559, 000	138, 109	128, 057
				業務費	_	-			430, 943	
					_				-	
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	N 15 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				5903104080000	23, 211, 000	-	23, 211, 000	3, 755, 000	413, 964	2, 738, 934
				區公所經建業務	-	_			1, 016, 066	
					=	-			-	-
	0.1			T000104000100		-	99 911 000	9.755.000	410.004	0.700.004
	01			5903104080100 經建工作	23, 211, 000	_	23, 211, 000	3, 755, 000	413, 964 1, 016, 066	2, 738, 934
								-	1, 010, 000	_
					_	_				
			20	200000	23, 211, 000	_	23, 211, 000	3, 755, 000	413, 964	2, 738, 934
				業務費	-	_			1, 016, 066	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000	3, 053, 000	-	3, 053, 000	850, 000	103, 427	533, 304
				區公所社政業務	-	-			316, 696	
					-	_			-	-
					_	-				
	01			6303104080100 社政工作	3, 053, 000	_	3, 053, 000	850, 000	103, 427	533, 304
				74-52	-	_			316, 696	
					-	-			_	-
			20	200000	3, 053, 000	-	3, 053, 000	850, 000	103, 427	533, 304
			20	業務費			0, 000, 000	050, 000	316, 696	300,004
					_	_		-	-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	167, 022, 000	-	167, 022, 000	65, 405, 000	9, 686, 132	10, 600, 914
					-	-			54, 804, 086	
					-	-			-	=
					=	=				
90				3703104900000	10, 726, 000	-	10, 726, 000	7, 750, 000	20, 000	7, 141, 798
				一般建築及設備	=	=			608, 202	
					-	_			-	=
					-	-				
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10, 726, 000	=	10, 726, 000	7, 750, 000	20, 000	7, 141, 798
				戊以廷亲及议拥↑ 	-	_			608, 202	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10, 726, 000	-	10, 726, 000	7, 750, 000	20, 000	7, 141, 798
				以 所 久 汉 贞	=	=			608, 202	
					=	=			_	-
					-	-	50.500.000	0.500.000	455 400	0.044.004
90				5903104900000 一般建築及設備	73, 590, 000		73, 590, 000	9, 500, 000	177, 400	8, 844, 961
				ACC NO COM	-				655, 039	
					-	_			=	=
_	00	┼	+-		70 500 000	-	70 500 000	0 500 000	155 400	0.044.001
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73, 590, 000	=	73, 590, 000	9, 500, 000	177, 400	8, 844, 961
					-	_		_	655, 039	
					-	_			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	-只		Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تص			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	73, 590, 000	-	73, 590, 000	9, 500, 000	177, 400	8, 844, 961
				設備及投資*	-	-			655, 039	
					-	-			=	=
					-	=				
				資本門合計	84, 316, 000	-	84, 316, 000	17, 250, 000	197, 400	15, 986, 759
					-	-			1, 263, 241	
					-	_			=	=
					_	-				
				經資門合計	251, 338, 000	-	251, 338, 000	82, 655, 000	9, 883, 532	26, 587, 673
					_	=			56, 067, 327	
					_	_			-	=
0.0				7000104000000	0.000.017	-	0.000.017	0.000.017	1 704 450	
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	8, 283, 317		8, 283, 317	8, 283, 317	1, 704, 453	=
						=		_	8, 283, 317	
						=				
$\vdash\vdash$	01			7603104060100	8, 283, 317	-	8, 283, 317	8, 283, 317	1, 704, 453	
	01			公務人員退休及撫卹給付	0, 200, 311		0, 200, 511	0, 200, 011	8, 283, 317	
					_				0, 200, 011	
					_	_				
$\vdash \vdash$			10	100000	8, 269, 317		8, 269, 317	8, 269, 317	1, 704, 453	
				人事費		=	-,, 011	-,,	8, 269, 317	
					-				-	
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	티	代码及右柄	第一預備金	調整待遇準備	(-	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	14, 000	=	14, 000	14, 000	-	-
				獎補助費	=	=			14, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
04				903104040000 六務人員各項補助	176, 100	=	176, 100	176, 100	-	-
			2	7 所八貝谷項補助	-				176, 100	
					-				=	=
\perp					=	=				
	01			8903104040100 公務人員各項補助	176, 100	=	176, 100	176, 100	=	=
				公的人员任务情况	=	=			176, 100	
					-				-	-
_					-					
			10	100000 人事費	176, 100	=	176, 100	176, 100	-	-
				/ .	-	-			176, 100	
					-	=			_	-
06			0.0	202104060000	0 000 000	=	0.000.000	00.000		00.000
06				903104060000 生害準備金	2, 099, 000	-	2, 099, 000	99, 000	_	99, 000
					-					
	01			8903104060100	2, 099, 000		2, 099, 000	99,000	_	99,000
	01			災害準備金*	2, 000, 000		2, 000, 000	33, 000	_	33, 000
					_				=	
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	- 円	"	El,	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 799, 000	=	1, 799, 000	99, 000	-	99, 000
				業務費	-	=			-	
					=	=			-	-
					-	=				
			30	300000	300, 000	-	300, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	_			-	-
					_	=				
				統籌科目合計	10, 558, 417	-	10, 558, 417	8, 558, 417	1, 704, 453	99, 000
					-	=			8, 459, 417	
					-	=			-	=
					-	=				
				總計	261, 896, 417	=	261, 896, 417	91, 213, 417	11, 587, 985	26, 686, 673
					-	=			64, 526, 744	
					-	=			-	-
					_	-				

臺南市安南區公所 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	В	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
٠		-F n	t.h.	th off T A da	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項目	節	代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10			捐獻及贈與收入	900, 000	-				- 900, 000
					-	-				
		01		捐獻收入	900, 000	-		-		900, 000
					-	-		-		-
		01	1	一般捐獻	900, 000	-		-		- 900, 000
					-	-		-		-
				小計	900, 000	-				- 900, 000
					-	-		-		-
				經常門合計	900, 000	-				- 900, 000
					-	-		-		-
				總計	900, 000	-		-		- 900, 000
					-	-		-		-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	l ,	-	_		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90			一般建築及設備	-	-		-	-		-
					591, 254	-	-	-	-	591, 254	-
		02		民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					591, 254	-	-	-	-	591, 254	-
				30 設備及投資*	=	=	=	=	=	-	=
					591, 254	-	-	-	-	591, 254	-
112	08			區公所經建業務	231, 288	=		-	-	231, 288	=
					-	-	-	-	-	-	-
		01		經建工作	231, 288	-	-	-	-	231, 288	-
					=	-	-	-	=	-	-
				20 業務費	231, 288	-	-	-	-	231, 288	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	90			一般建築及設備	276, 425	-	-	276, 424	-	- 1	-
					7, 672, 632	-	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 203, 865	-
		02		經建建築及設備*	276, 425	-	-	276, 424	-	- 1	-
					7, 672, 632	-	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 203, 865	-
				30 設備及投資*	276, 425	-	-	276, 424	-	- 1	-
					7, 672, 632	-	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 203, 865	-
				小計	507, 713	-	-	276, 424	-	231, 289	-
					8, 263, 886	-	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 795, 119	-
				經常門合計	231, 288	-	_	-	-	- 231, 288	
					-	=	-	-	-	-	=
				資本門合計*	276, 425	=	-	276, 424	-	- 1	=
					8, 263, 886	=	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 795, 119	-
				總計	507, 713		-	276, 424	-	231, 289	-
					8, 263, 886	_	1, 466, 864	1, 468, 767	-	6, 795, 119	=

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	m w al w a		業務計畫或工作	f 計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000	人事費	25, 981, 953			
1015	法定編制人員待遇	18, 718, 303			
1020	約聘僱人員待遇	155, 250			
1025	技工及工友待遇	177, 150			
1030	獎金	5, 485, 552			
1035	其他給與	186, 154			
1040	加班費	30, 186			
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	9, 315			
1055	保險	1, 220, 043			
2000	業務費	4, 162, 197	16, 907, 150		430, 943
2006	水電費	162, 439	321, 954		84, 722
2009	通訊費	90, 156	14, 973		25, 981
2018	資訊服務費	72, 600			15, 264
2021	其他業務租金	60, 716			22, 880
2024	稅捐及規費	44, 390			1, 260
2027	保險費	26, 523			5, 781
2033	臨時人員酬金	3, 326, 952	471, 934		101, 595
2036	按日按件計資酬金	10, 000	297, 472		8, 000
2051	物品	101, 961	83, 200		43, 530
2054	一般事務費	140, 790	14, 682, 305		86, 040
2063	房屋建築養護費	1, 500			16, 100
2066	車輛及辦公器具養護費	980			
2069	設施及機械設備養護費	38, 600	1, 033, 290		19, 790

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用以引利力		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2072 國內旅費	8, 851	2, 022		
2093 特別費	75, 739			
3000 設備及投資			608, 202	
3010 房屋建築及設備費			538, 102	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			13, 600	
3035 雜項設備費			56, 500	
4000 獎補助費		5, 989, 081		
4085 獎勵及慰問		5, 989, 081		
合計	30, 144, 150	22, 896, 231	608, 202	430, 943

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

四 以即列口		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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				8, 269, 317						
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				105, 501						
1035 其他給與										
1040 加班費										
1045 退休退職給付				6, 119, 334						
1050 退休離職儲金				2, 044, 482						
1055 保險										
2000 業務費	1, 016, 066		316, 696							
2006 水電費	362, 525		92, 997							
2009 通訊費	49, 383		6, 083							
2018 資訊服務費										
2021 其他業務租金	16, 237		14, 760							
2024 稅捐及規費	11, 730									
2027 保險費	161, 484									
2033 臨時人員酬金			107, 450							
2036 按日按件計資酬金	60, 000		4, 000							
2051 物品	2, 758									
2054 一般事務費	37, 448		9, 245							
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	298, 917		81, 693							

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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 15, 584 468 2093 特別費 3000 設備及投資 655, 039 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 655, 039 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 14,000 4085 獎勵及慰問 14,000 8, 283, 317 合計 1,016,066 655, 039 316,696

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公務人員各項補助	合計							
1000 人事費	176, 100	34, 427, 370							
1015 法定编制人員待遇		18, 718, 303							
1020 約聘僱人員待遇		155, 250							
1025 技工及工友待遇		177, 150							
1030 獎金		5, 591, 053							
1035 其他給與	176, 100	362, 254							
1040 加班費		30, 186							
1045 退休退職給付		6, 119, 334							
1050 退休離職儲金		2, 053, 797							
1055 保險		1, 220, 043							
2000 業務費		22, 833, 052							
2006 水電費		1, 024, 637							
2009 通訊費		186, 576							
2018 資訊服務費		87, 864							
2021 其他業務租金		114, 593							
2024 稅捐及規費		57, 380							
2027 保險費		193, 788							
2033 臨時人員酬金		4, 007, 931							
2036 按日按件計資酬金		379, 472							
2051 物品		231, 449							
2054 一般事務費		14, 955, 828							
2063 房屋建築養護費		17, 600							
2066 車輛及辦公器具養護費		980							
2069 設施及機械設備養護費		1, 472, 290							

臺南市安南區公所 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田沙山村口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公務人員各項補助	合計						
2072 國內旅費		26, 925						
2093 特別費		75, 739						
3000 設備及投資		1, 263, 241						
3010 房屋建築及設備費		538, 102						
3015 公共建設及設施費		655, 039						
3030 資訊軟硬體設備費		13, 600						
3035 雜項設備費		56, 500						
4000 獎補助費		6, 003, 081						
4085 獎勵及慰問		6, 003, 081						
合計	176, 100	64, 526, 744						

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			 項		繳付公庫數
炭八		減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合 計	1, 882, 520	0	0	0	0	0	0	0	1, 882, 520
本年度	1, 882, 520	0	0	0	0	0	0	0	1, 882, 520
04030100 一般賠償收入	2, 963	0	0	0	0	0	0	0	2, 963
05010100 審查費	221, 100	0	0	0	0	0	0	0	221, 100
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	1, 204, 562	0	0	0	0	0	0	0	1, 204, 562
07010300 租金收入	138, 527	0	0	0	0	0	0	0	138, 527
09010200 計畫型補助收入	224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
12020100 收回以前年度歲出	90, 818	0	0	0	0	0	0	0	90, 818

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		66, 271, 935	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	66, 471, 935	28, 758, 942
本年度		64, 526, 744	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	64, 726, 744	26, 486, 673
一、本年度經費		56, 067, 327	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	56, 267, 327	26, 387, 673
0137010100 行政管理		30, 144, 150	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	30, 244, 150	4, 835, 850
0137080100 民政工作		22, 896, 231	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	22, 996, 231	2, 164, 769
0137900200* 民政建築及設備		608, 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608, 202	7, 141, 798
0253080100 文化工作		430, 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430, 943	128, 057
0359080100 經建工作		1, 016, 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 016, 066	2, 738, 934
0359900200* 經建建築及設備		655, 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655, 039	8, 844, 961
0463080100 社政工作		316, 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316, 696	533, 304

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
二、統籌科目	8, 459, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 459, 417	99, 000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8, 283, 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 283, 317	0
0989040100 公務人員各項補助	176, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176, 100	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 000
以前年度	1, 745, 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 745, 191	2, 272, 269
一、以前年度應付(保留)數	1, 745, 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 745, 191	2, 272, 269
112年度 0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591, 254
112年度 0359080100 經建工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231, 288
112年度 0359900200* 經建建築及設備	1, 745, 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 745, 191	1, 449, 727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表 中華民國113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	10, 472, 033, 690	負債	159, 404, 252
流動資產	88, 459, 099	流動負債	143, 815, 595
專戶存款	87, 359, 099	應付帳款	231, 289
零用金	200, 000	應付代收款	143, 584, 306
應收帳款	900, 000	其他負債	15, 588, 657
預付款		存入保證金	14, 181, 586
固定資產	10, 311, 760, 727	應付保管款	1, 407, 071
土地	9, 853, 580, 792	淨資產	10, 312, 629, 438
土地改良物	789, 558	資產負債淨額	10, 312, 629, 438
累計折舊-土地改良物	-458, 738	資產負債淨額	10, 312, 629, 438
房屋建築及設備	556, 583, 816		
累計折舊-房屋建築及設備	-172, 949, 815		
機械及設備	16, 211, 313		
累計折舊-機械及設備	-11, 764, 676		
交通及運輸設備	16, 610, 928		
累計折舊-交通及運輸設備	-13, 228, 538		
雜項設備	98, 116, 745		
累計折舊一雜項設備	-50, 345, 017		
購建中固定資產	18, 614, 359		
其他資產	71, 813, 864		
暫付款	71, 813, 864		
合 計	10, 472, 033, 690	合 計	10, 472, 033, 690
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	11, 211, 036	應付保證品	11, 211, 036
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113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

A)		<i>h</i>	40			金	額			
科 目	i	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						13, 356, 139				68, 354, 455
公庫撥入數						13, 042, 849				66, 471, 935
罰款及賠償收入						640				2, 963
規費收入						312, 650				1, 425, 962
財產收益						0				138, 527
補助及協助收入						0				224, 250
其他收入						0				90, 818
支出						14, 739, 503				72, 922, 082
繳付公庫數						313, 290				1, 882, 520
人事支出						5, 930, 764				34, 427, 370
業務支出						7, 098, 838				24, 956, 858
獎補助支出						5, 247				6, 003, 081
財產損失						3,563				5, 967
折舊、折耗及攤銷						1, 387, 801				5, 646, 286
收支餘絀						-1, 383, 364				-4,567,627

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9, 301, 054, 788	0	552, 526, 688	684	0	9, 853, 580, 792
土地改良物	789, 558	-394, 186	0	0	-64,552	330, 820
房屋建築及設備	556, 451, 816	-169, 613, 354	132, 000	0	-3, 336, 461	383, 634, 001
機械及設備	14, 761, 084	-11, 574, 854	1, 537, 229	87, 000	-189, 822	4, 446, 637
交通及運輸設備	16, 712, 121	-13, 140, 478	65, 100	166, 293	-88, 060	3, 382, 390
雜項設備	97, 628, 644	-48, 967, 583	830, 732	342, 631	-1, 377, 434	47, 771, 728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9, 987, 398, 011	-243, 690, 455	555, 091, 749	596, 608	-5, 056, 329	10, 293, 146, 368
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	18, 094, 956	0	519, 403	0	0	18, 614, 359
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	18, 094, 956	0	519, 403	0	0	18, 614, 359
合 計	10, 005, 492, 967	-243, 690, 455	555, 611, 152	596, 608	-5, 056, 329	10, 311, 760, 727

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113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555,611,152元=預算採購增加數608,202元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額555,002,950元(=土地增加數552,526,688元+撥入2,476,262元)。
- 2. 設備及投資預算執行數1, 263, 241元=本年度預算執行數1, 263, 241元。
- 3. 預算採購增加數608, 202元,較設備及投資預算執行數1, 263, 241元,差異(655, 039)元,主要係:
- (1)一般性修繕以資本門科目支出者(655,039)元。
- 4. 平衡表財產差異:
- (1)機械及設備-173,375元,係本所113年度汰換個人電腦及筆記型電腦設備費用\$173,375元已登帳尚未付款所致。

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, 882, 520	66, 471, 935	68, 354, 455	收入
		66, 471, 935	66, 471, 935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2, 963		2, 963	罰款及賠償收入
規費收入	1, 425, 962		1, 425, 962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	138, 527		138, 527	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	90, 818		90, 818	其他收入
歲出	64, 526, 744	8, 395, 338	72, 922, 082	支出
		1, 882, 520	1, 882, 520	繳付公庫數
人事費	34, 427, 370		34, 427, 370	人事支出
業務費	22, 833, 052	2, 123, 806	24, 956, 858	業務支出
獎補助費	6, 003, 081		6, 003, 081	獎補助支出
設備及投資	1, 263, 241	-1, 263, 241		
		5, 967	5, 967	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5, 646, 286	5, 646, 286	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62, 644, 224	58, 076, 597	-4, 567, 627	收支餘絀

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, 263, 241元, 其中655, 039元係一般性修繕以資本門科目支出者,轉列業務支出,另608, 202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2,123,806元,其中655,039元係由「設備及投資」轉入,另1,468,767元係以前年度歲出保留數於本年度實現數。
- 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。