

臺南市安南區公所

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

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 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	378,000	378,000	130,000	-	-	8,527
					-			138,527		
	05			07031040500 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
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	18,000	18,000	3,000	-	-	87,818
					-			90,818		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	3,000	-	-	87,818
					-			90,818		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90,818
					-			90,818		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	4,688,000	4,688,000	1,528,000	313,290	-	354,520
					-			1,882,520		
				總計	4,688,000	4,688,000	1,528,000	313,290	-	354,520
					-			1,882,520		

臺南市安南區公所

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	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	23,211,000	-	23,211,000	3,755,000	413,964	2,738,934
					-	-			1,016,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	3,755,000	413,964	2,738,934
					-	-			1,016,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	3,755,000	413,964	2,738,934
					-	-			1,016,066	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	850,000	103,427	533,304
					-	-			316,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	850,000	103,427	533,304
					-	-			316,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	850,000	103,427	533,304
					-	-			316,696	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市安南區公所

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 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	167,022,000	-	167,022,000	65,405,000	9,686,132	10,600,914
					-	-			54,804,086	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	7,750,000	20,000	7,141,798
					-	-			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
					-	-			608,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	7,750,000	20,000	7,141,798
					-	-			608,202	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	9,500,000	177,400	8,844,961
					-	-			655,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市安南區公所

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	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	9,500,000	177,400	8,844,961	
					-	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603104060100 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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,269,317	-	8,269,317	8,269,317	1,704,453	-	
					-	-			8,269,317		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市安南區公所

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				
---	--	--	--	--

臺南市安南區公所

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 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					
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				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 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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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		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
						-	-	-	-	-	-

臺南市安南區公所

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 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
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

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	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	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

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				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

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	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
合計	1,016,066	655,039	316,696	8,283,317

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	176,100	34,427,370		
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		5,591,053		
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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		

臺南市安南區公所

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

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	1,882,520	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

臺南市安南區公所

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

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	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

臺南市安南區公所

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

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)		
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

臺南市安南區公所

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－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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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113年1月1日至113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	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

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。

臺南市安南區公所

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

臺南市安南區公所

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。