

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	102,000	102,000	30,000	9,122	-	-19,218
				罰款及賠償收入	-			10,782		
	01			0403104010	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04031040101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04031040300	101,000	101,000	30,000	9,122	-	-19,218
				賠償收入	-			10,782		
		01		04031040301	101,000	101,000	30,000	9,122	-	-19,218
				一般賠償收入	-			10,782		
05				0503000000	3,778,000	3,778,000	1,406,000	214,512	-	31,587
				規費收入	-			1,437,587		
	01			05031040100	680,000	680,000	260,000	51,400	-	-85,200
				行政規費收入	-			174,800		
		01		05031040101	680,000	680,000	260,000	51,400	-	-85,200
				審查費	-			174,800		
	03			05031040300	3,098,000	3,098,000	1,146,000	163,112	-	116,787
				使用規費收入	-			1,262,787		
		03		05031040303	2,000	2,000	-	-	-	300
				資料使用費	-			300		
		06		05031040306	3,096,000	3,096,000	1,146,000	163,112	-	116,487
				場地設施使用費	-			1,262,487		
07				0703000000	777,000	777,000	290,000	165,445	-	27,884
				財產收入	-			317,884		
	01			07031040100	757,000	757,000	280,000	165,445	-	33,314
				財產孳息	-			313,314		
		01		07031040101	235,000	235,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

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5月31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	165,445	-	33,314
					-			313,314		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,430
					-			4,570		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,430
					-			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	-	-	-2,850
					-			150		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,850
					-			150		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,850
					-			150		
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	1,954,000	389,079	-	36,653
					-			1,990,653		
				總計	5,116,000	5,116,000	1,954,000	389,079	-	36,653
					-			1,990,653		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703104010000 一般行政	83,826,000	-	83,826,000	45,681,000	6,193,654	2,901,812
					-	-		42,779,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	45,681,000	6,193,654	2,901,812
					-	-		42,779,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	39,913,000	5,215,936	2,462,212
					-	-		37,450,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	5,768,000	977,718	439,600
					-	-		5,328,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	34,891,000	3,718,365	3,902,060
					-	-		30,988,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	34,891,000	3,718,365	3,902,060
					-	-		30,988,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	114,000	-	27,962
					-	-		86,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,038,000	27,908,000	3,713,032	3,873,098
					-	-21,000		24,034,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,869,000	6,869,000	5,333	1,000
					-	21,000		6,868,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	750,000	142,599	183,948
					-	-		566,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	750,000	142,599	183,948
					-	-		566,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	750,000	142,599	183,948
					-	-		566,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	9,155,000	6,407,462	1,380,198
					-	-		7,774,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	9,155,000	6,407,462	1,380,198
					-	-		7,774,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	9,155,000	6,407,462	1,380,198
					-	-		7,774,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	750,000	119,153	315,100
					-	-		434,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	750,000	119,153	315,100
					-	-		434,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	750,000	119,153	315,100
					-	-		434,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	91,227,000	16,581,233	8,683,118
					-	-		82,543,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	-	1,425,000	725,000	-	495,355
					-	-		229,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	-	1,425,000	725,000	-	495,355
					-	-		229,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	725,000	-	495,355
					-	-		229,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	14,400,000	11,998,147	954,723
					-	-		13,445,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	14,400,000	11,998,147	954,723
					-	-		13,445,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	14,400,000	11,998,147	954,723
					-	-		13,445,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	15,225,000	11,998,147	1,550,078
					-	-		13,674,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	254,055,000	-	254,055,000	106,452,000	28,579,380	10,233,196
					-	-		96,218,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	9,375,824	-	9,375,824	9,375,824	1,608,378	-
					-	-		9,375,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	9,375,824	-	9,375,824	9,375,824	1,608,378	-
					-	-		9,375,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,347,824	-	9,347,824	9,347,824	1,594,378	-
					-	-		9,347,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	128,000	-	128,000	-	-	
					-	-	-	128,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06			8903104060000	災害準備金	2,310,000	-	2,310,000	-	1,645,107	
					-	-	-	1,893	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01		8903104060100	災害準備金*	2,310,000	-	2,310,000	-	1,645,107	
					-	-	-	1,893	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	2,310,000	-	2,310,000	-	1,645,107	
					-	-	-	1,893	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,813,824	-	11,813,824	1,608,378	1,645,107	
					-	-	-	9,505,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	265,868,824	-	265,868,824	117,602,824	30,187,758	11,878,303
					-	-		105,724,521		
					-	-				
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-
			30		設備及投資*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-
					小計	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-
					總計	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	1,055,032	1,086,082	-	13,669,847	-

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5月31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	37,450,788	86,038		
1015 法定編制人員待遇	23,874,055			
1020 約聘僱人員待遇	191,958			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	11,007,182			
1035 其他給與	338,497	44,100		
1040 加班費	15,626	41,938		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,723			
1055 保險	1,789,687			
2000 業務費	5,328,400	24,034,902		566,052
2006 水電費	227,801	564,832		119,998
2009 通訊費	113,827	10,523		37,149
2018 資訊服務費	43,600			15,009
2021 其他業務租金	75,895			10,600
2024 稅捐及規費	41,386	37,738		1,260
2027 保險費	33,798			9,053
2033 約用人員酬金	4,189,572	855,526		142,099
2036 按日按件計資酬金	8,000	450,500		30,400
2051 物品	152,833	41,087		49,525
2054 一般事務費	199,420	21,409,867		69,029
2063 房屋建築養護費	18,805			28,450
2066 車輛及辦公器具養護費	75,751			
2069 設施及機械設備養護費	38,650	662,870		53,480

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5月31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	97,476			
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		6,868,000		
4085 獎勵及慰問		6,868,000		
合計	42,779,188	30,988,940	229,645	566,052

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5月31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				9,347,824
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				6,609,024
1050 退休離職儲金				2,634,599
1055 保險				
2000 業務費	7,774,802		434,900	
2006 水電費	512,499		94,296	
2009 通訊費	51,780		6,843	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	24,854		18,975	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793			
2033 約用人員酬金	224		152,992	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	10,040		600	
2054 一般事務費	424,832		94,355	
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	6,586,071		66,839	

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5月31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	7,709			
2093 特別費				
3000 設備及投資		13,445,277		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		13,445,277		
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	7,774,802	13,445,277	434,900	9,375,824

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5月31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		47,012,650
1015 法定編制人員待遇			23,874,055
1020 約聘僱人員待遇			191,958
1025 技工及工友待遇			219,060
1030 獎金			11,111,383
1035 其他給與	128,000		510,597
1040 加班費			57,564
1045 退休退職給付			6,609,024
1050 退休離職儲金			2,649,322
1055 保險			1,789,687
2000 業務費		1,893	38,140,949
2006 水電費			1,519,426
2009 通訊費			220,122
2018 資訊服務費			58,609
2021 其他業務租金			130,324
2024 稅捐及規費			80,384
2027 保險費			199,644
2033 約用人員酬金			5,340,413
2036 按日按件計資酬金			488,900
2051 物品			254,085
2054 一般事務費			22,197,503
2063 房屋建築養護費			47,255
2066 車輛及辦公器具養護費			75,751
2069 設施及機械設備養護費		1,893	7,409,803

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5月31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			21,254
2093 特別費			97,476
3000 設備及投資			13,674,922
3010 房屋建築及設備費			137,445
3015 公共建設及設施費			13,537,477
4000 獎補助費			6,896,000
4085 獎勵及慰問			6,896,000
合計	128,000	1,893	105,724,521

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5月31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	1,990,653	0	0	0	0	0	0	0	1,990,653
本年度	1,990,653	0	0	0	0	0	0	0	1,990,653
04030100 一般賠償收入	10,782	0	0	0	0	0	0	0	10,782
05010100 審查費	174,800	0	0	0	0	0	0	0	174,800
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	1,262,487	0	0	0	0	0	0	0	1,262,487
07010300 租金收入	313,314	0	0	0	0	0	0	0	313,314
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5月31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	107,004,295	0	0	0	200,000	14,547	0	0	0	0	107,218,842	30,891,708
本年度	105,724,521	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,924,521	11,678,303
一、本年度經費	96,218,804	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,418,804	10,033,196
0137010100 行政管理	42,779,188	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,879,188	2,801,812
0137080100 民政工作	30,988,940	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,088,940	3,802,060
0137900200* 民政建築及設備	229,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,645	495,355
0253080100 文化工作	566,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,052	183,948
0359080100 經建工作	7,774,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,774,802	1,380,198
0359900200* 經建建築及設備	13,445,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,445,277	954,723
0463080100 社政工作	434,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,900	315,100

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5月31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	9,505,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,505,717	1,645,107
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,375,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,375,824	0
0989040100 公務人員各項補助	128,000	0	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	0	1,893	1,645,107
以前年度	1,279,774	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	0	1,294,321	19,213,405
一、以前年度應付(保留)數	1,279,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,774	19,213,405
113年度 0359900200* 經建建築及設備	1,279,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,774	19,213,405
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,547	0	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	0	14,547	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年5月31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	11,574,787,739	負債	178,453,748
流動資產	172,639,440	流動負債	157,067,683
專戶存款	172,439,440	應付帳款	5,543,558
零用金	200,000	應付代收款	151,524,125
固定資產	11,401,677,549	其他負債	21,386,065
土地	10,934,376,050	存入保證金	19,845,581
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,540,484
累計折舊－土地改良物	-1,985,166	淨資產	11,396,333,991
房屋建築及設備	579,746,543	資產負債淨額	11,396,333,991
累計折舊－房屋建築及設備	-182,714,440	資產負債淨額	11,396,333,991
機械及設備	16,359,775		
累計折舊－機械及設備	-12,051,065		
交通及運輸設備	16,871,094		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,214,649		
雜項設備	111,104,715		
累計折舊－雜項設備	-52,568,318		
購建中固定資產	1,089,722		
其他資產	470,750		
暫付款	470,750		
合 計	11,574,787,739	合 計	11,574,787,739
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5月31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	31,631,869	109,209,495
公庫撥入數	31,242,790	107,218,842
罰款及賠償收入	9,122	10,782
規費收入	214,512	1,437,587
財產收益	165,445	317,884
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	150
支出	32,188,364	115,346,743
繳付公庫數	389,079	1,990,653
人事支出	6,810,314	47,012,650
業務支出	23,358,111	51,398,213
獎補助支出	19,333	6,896,000
財產損失	6,118	11,654
折舊、折耗及攤銷	1,605,409	8,037,573
收支餘絀	-556,495	-6,137,248

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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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	-679,160	2,678,122
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	241,200	0	-4,744,644	397,032,103
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	324,665	90,755	-253,898	4,308,710
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	337,666	410,131	51,999	3,656,445
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	10,096,255	664,116	-1,258,522	58,536,397
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	862,566,701	4,717,044	-6,884,225	11,400,587,827
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	1,086,082	0	0	1,089,722
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	1,086,082	0	0	1,089,722
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	863,652,783	4,717,044	-6,884,225	11,401,677,549

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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元863,652,783元=預算採購增加數1,503,740元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額862,149,043元(=土地增加數851,566,915元+撥入10,582,128元)。
2. 設備及投資預算執行數14,761,004元=本年度預算執行數13,674,922元+以前年度轉入保留數執行數1,086,082元。
3. 預算採購增加數1,503,740元，較設備及投資預算執行數14,761,004元，差異(13,257,264)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):(13,257,264)元。
4. 平衡表財產差異:無。
 - (1)機械及設備:225,000元，係本所114年度汰換個人電腦設備費用225,000元，已登帳尚未付款所致。
 - (2)雜項設備:97,400元，係長安清水公園等9處公園體健設施損壞維修工程47,000元及安南區仁安公園遊戲場抵石子長椅設置工程50,400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114年1月1日至114年5月31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	1,990,653	107,218,842	109,209,495	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	107,218,842	107,218,842	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,782	-----	10,782	規費收入
規費收入	1,437,587	-----	1,437,587	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	317,884	-----	317,884	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	150	-----	150	
	-----	-----	-----	
歲出	105,724,521	9,622,222	115,346,743	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,990,653	1,990,653	人事支出
人事費	47,012,650	-----	47,012,650	業務支出
業務費	38,140,949	13,257,264	51,398,213	獎補助支出
獎補助費	6,896,000	-----	6,896,000	
設備及投資	13,674,922	-13,674,922	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,654	11,654	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,037,573	8,037,573	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-103,733,868	97,596,620	-6,137,248	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5月31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13,674,922元，其中13,257,264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13,257,264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。