

臺南市安南區公所

# 會計月報

中華民國113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 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	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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000	102,000	20,000	28,276	-	11,239
					-			31,239		
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	20,000	28,276	-	11,239
					-			31,239		
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	20,000	28,276	-	11,239
					-			31,239		
05				0503000000 規費收入	3,476,000	3,476,000	1,350,000	227,275	-	303,237
					-			1,653,237		
	01			05031040100 行政規費收入	630,000	630,000	240,000	58,300	-	39,400
					-			279,400		
		01		05031040101 審查費	630,000	630,000	240,000	58,300	-	39,400
					-			279,400		
	03			05031040300 使用規費收入	2,846,000	2,846,000	1,110,000	168,975	-	263,837
					-			1,373,837		
		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	1,110,000	168,975	-	263,537
					-			1,373,537		
07				0703000000 財產收入	643,000	643,000	180,000	10,200	-	-31,273
					-			148,727		
	01			07031040100 財產孳息	406,000	406,000	130,000	-	-	8,527
					-			138,527		
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	-	-	-	-
					-			-		

## 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	378,000	378,000	130,000	-	-	8,527
					-			138,527		
	05			07031040500 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	10,200	-	-39,800
					-			10,200		
		01		07031040501 廢舊物資售價	237,000	237,000	50,000	10,200	-	-39,800
					-			10,200		
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	1,778,000	265,751	-	370,271
					-			2,148,271		
				總計	4,688,000	4,688,000	1,778,000	265,751	-	370,271
					-			2,148,271		

# 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	81,340,000	-	81,340,000	44,260,000	9,720,599	4,395,251
					-	-		39,864,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	44,260,000	9,720,599	4,395,251
					-	-		39,864,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	38,534,000	8,813,805	3,738,242
					-	-		34,795,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	5,726,000	906,794	657,009
					-	-		5,068,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	30,115,000	4,052,506	3,166,263
					-	-		26,948,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	30,115,000	4,052,506	3,166,263
					-	-		26,948,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	72,000	-	72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,251,000	-	51,248,000	24,048,000	4,047,259	3,093,591
					-	-3,000		20,954,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,992,000	-	5,995,000	5,995,000	5,247	672
					-	3,000		5,994,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	709,000	103,876	174,181
					-	-		534,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	709,000	103,876	174,181
					-	-		534,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	709,000	103,876	174,181
					-	-		534,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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				
08				5903104080000 區公所經建業務	23,211,000	-	23,211,000	8,805,000	6,165,744	1,623,190
					-	-			7,181,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	8,805,000	6,165,744	1,623,190
					-	-			7,181,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	8,805,000	6,165,744	1,623,190
					-	-			7,181,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	1,050,000	253,537	479,767
					-	-			570,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	1,050,000	253,537	479,767
					-	-			570,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	1,050,000	253,537	479,767
					-	-			570,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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	167,022,000	-	167,022,000	84,939,000	20,296,262	9,838,652
					-	-		75,100,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	8,026,000	218,375	7,199,423
					-	-			826,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	8,026,000	218,375	7,199,423
					-	-			826,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	8,026,000	218,375	7,199,423
					-	-			826,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	13,500,000	56,264	12,788,697
					-	-			711,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	13,500,000	56,264	12,788,697
					-	-			711,303	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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	13,500,000	56,264	12,788,697
					-	-		711,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	21,526,000	274,639	19,988,120
					-	-		1,537,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	106,465,000	20,570,901	29,826,772
					-	-		76,638,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	9,863,397	-	9,863,397	9,863,397	1,580,080	-
					-	-		9,863,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	9,863,397	-	9,863,397	9,863,397	1,580,080	-
					-	-		9,863,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,835,397	-	9,835,397	9,835,397	1,566,080	-
					-	-		9,835,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				
			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	176,100	-	176,100	176,100	-	-
					-	-		176,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	176,100	-	176,100	176,100	-	-
					-	-		176,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	176,100	-	176,100	176,100	-	-
					-	-		176,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903104060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	1,449,000	5,360	1,443,640
					-	-		5,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903104060100 災害準備金*	2,099,000	-	2,099,000	1,449,000	5,360	1,443,640
					-	-		5,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	1,449,000	5,360	1,443,640
					-	-		5,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,138,497	-	12,138,497	11,488,497	1,585,440	1,443,640
					-	-		10,044,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	263,476,497	-	263,476,497	117,953,497	22,156,341	31,270,412
					-	-		86,683,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		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
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	-	1,231,744	2,700,511	-	4,972,121	-
	02				經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,231,744	2,700,511	-	4,972,121	-
			30		設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,231,744	2,700,511	-	4,972,121	-
					小計	507,713	-	-	276,424	-	231,289	-
						8,263,886	-	1,231,744	2,700,511	-	5,563,375	-
					經常門合計	231,288	-	-	-	-	231,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	1,231,744	2,700,511	-	5,563,375	-
					總計	507,713	-	-	276,424	-	231,289	-
						8,263,886	-	1,231,744	2,700,511	-	5,563,375	-

# 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	34,795,758			
1015 法定編制人員待遇	22,617,945			
1020 約聘僱人員待遇	186,300			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	295,804			
1040 加班費	36,060			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,178			
1055 保險	1,558,449			
2000 業務費	5,068,991	20,954,409		534,819
2006 水電費	251,553	460,851		117,335
2009 通訊費	115,493	19,586		26,700
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	80,600			15,264
2021 其他業務租金	75,895			26,080
2024 稅捐及規費	46,130			1,260
2027 保險費	26,523			5,781
2033 臨時人員酬金	3,972,040	640,740		135,465
2036 按日按件計資酬金	18,000	406,208		8,000
2051 物品	148,255	83,200		64,694
2054 一般事務費	165,366	17,775,424		91,300
2063 房屋建築養護費	1,500			16,100
2066 車輛及辦公器具養護費	23,931			

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
2069 設施及機械設備養護費	46,250	1,309,750		26,840
2072 國內旅費	12,091	2,970		
2093 特別費	85,364			
3000 設備及投資			826,577	
3010 房屋建築及設備費			571,102	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			186,975	
3035 雜項設備費			68,500	
4000 獎補助費		5,994,328		
4085 獎勵及慰問		5,994,328		
合計	39,864,749	26,948,737	826,577	534,819

# 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				9,835,397
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				7,265,055
1050 退休離職儲金				2,464,841
1055 保險				
2000 業務費	7,181,810		570,233	
2006 水電費	453,383		101,476	
2009 通訊費	59,137		6,906	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	18,777		18,450	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484			
2033 臨時人員酬金			146,637	
2036 按日按件計資酬金	65,000		4,000	
2051 物品	2,758			
2054 一般事務費	63,020		73,460	
2063 房屋建築養護費			15,824	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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
2069 設施及機械設備養護費	6,322,751		94,503	
2072 國內旅費	23,770		1,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資		711,303		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		711,303		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	7,181,810	711,303	570,233	9,863,397

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	176,100		44,807,255
1015 法定編制人員待遇			22,617,945
1020 約聘僱人員待遇			186,300
1025 技工及工友待遇			212,580
1030 獎金			9,982,943
1035 其他給與	176,100		471,904
1040 加班費			36,060
1045 退休退職給付			7,265,055
1050 退休離職儲金			2,476,019
1055 保險			1,558,449
2000 業務費		5,360	34,315,622
2006 水電費			1,384,598
2009 通訊費			227,822
2015 權利使用費			362,785
2018 資訊服務費			95,864
2021 其他業務租金			139,202
2024 稅捐及規費			59,120
2027 保險費			193,788
2033 臨時人員酬金			4,894,882
2036 按日按件計資酬金			501,208
2051 物品			298,907
2054 一般事務費			18,168,570
2063 房屋建築養護費			33,424
2066 車輛及辦公器具養護費			23,931

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
2069 設施及機械設備養護費		5,360	7,805,454
2072 國內旅費			40,703
2093 特別費			85,364
3000 設備及投資			1,537,880
3010 房屋建築及設備費			571,102
3015 公共建設及設施費			711,303
3030 資訊軟硬體設備費			186,975
3035 雜項設備費			68,500
4000 獎補助費			6,022,328
4085 獎勵及慰問			6,022,328
合計	176,100	5,360	86,683,085

## 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	2,148,271	0	0	0	0	0	0	0	2,148,271
本年度	2,148,271	0	0	0	0	0	0	0	2,148,271
04030100 一般賠償收入	31,239	0	0	0	0	0	0	0	31,239
05010100 審查費	279,400	0	0	0	0	0	0	0	279,400
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	1,373,537	0	0	0	0	0	0	0	1,373,537
07010300 租金收入	138,527	0	0	0	0	0	0	0	138,527
07050100 廢舊物資售價	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
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	89,660,020	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,860,020	33,428,341
本年度	86,683,085	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,883,085	31,070,412
一、本年度經費	76,638,228	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,838,228	29,626,772
0137010100 行政管理	39,864,749	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,964,749	4,295,251
0137080100 民政工作	26,948,737	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,048,737	3,066,263
0137900200* 民政建築及設備	826,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,577	7,199,423
0253080100 文化工作	534,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,819	174,181
0359080100 經建工作	7,181,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,181,810	1,623,190
0359900200* 經建建築及設備	711,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,303	12,788,697
0463080100 社政工作	570,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,233	479,767

## 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)		
二、統籌科目	10,044,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,044,857	1,443,640
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,863,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,863,397	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	5,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360	1,443,640
以前年度	2,976,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,935	2,357,929
一、以前年度應付(保留)數	2,976,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,935	2,357,929
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	2,976,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,935	1,535,387
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	10,664,341,262	負債	119,253,452
流動資產	88,783,889	流動負債	102,543,859
專戶存款	87,683,889	應付帳款	231,289
零用金	200,000	應付代收款	102,312,570
應收帳款	900,000	其他負債	16,709,593
固定資產	10,544,219,099	存入保證金	15,298,360
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,411,233
土地改良物	789,558	淨資產	10,545,087,810
累計折舊－土地改良物	-474,876	資產負債淨額	10,545,087,810
房屋建築及設備	556,583,816	資產負債淨額	10,545,087,810
累計折舊－房屋建築及設備	-173,784,244		
機械及設備	16,179,340		
累計折舊－機械及設備	-11,616,319		
交通及運輸設備	16,708,428		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,284,632		
雜項設備	98,708,397		
累計折舊－雜項設備	-50,724,323		
購建中固定資產	18,647,359		
其他資產	31,338,274		
暫付款	31,338,274		
合 計	10,664,341,262	合 計	10,664,341,262
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	23,653,836	92,008,291
公庫撥入數	23,388,085	89,860,020
罰款及賠償收入	28,276	31,239
規費收入	227,275	1,653,237
財產收益	10,200	148,727
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	90,818
支出	30,300,635	103,222,717
繳付公庫數	265,751	2,148,271
人事支出	10,379,885	44,807,255
業務支出	12,770,578	37,727,436
獎補助支出	19,247	6,022,328
財產損失	2,680	8,647
折舊、折耗及攤銷	6,862,494	12,508,780
收支餘絀	-6,646,799	-11,214,426

# 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	9,301,054,788	0	880,861,016	95,429,209	0	10,086,486,595
土地改良物	789,558	-394,186	0	0	-80,690	314,682
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	19,491,966	19,359,966	-4,170,890	382,799,572
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,735,205	316,949	-41,465	4,563,021
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	175,100	178,793	-144,154	3,423,796
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	1,629,251	549,498	-1,756,740	47,984,074
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	903,892,538	115,834,415	-6,193,939	10,525,571,740
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	552,403	0	0	18,647,359
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	552,403	0	0	18,647,359
合 計	10,005,492,967	-243,690,455	904,444,941	115,834,415	-6,193,939	10,544,219,099

# 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904,444,941元=預算採購增加數826,577元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額903,618,364元(=土地增加數880,861,016元+撥入3,397,382元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數4,238,391元=本年度預算執行數1,537,880元+以前年度轉入保留數執行數2,700,511元。
3. 預算採購增加數826,577元，較設備及投資預算執行數4,238,391元，差異(3,411,814)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2,700,511元併入一般性修繕):(3,411,814)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113年1月1日至113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	2,148,271	89,860,020	92,008,291	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		89,860,020	89,860,020	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,239	-----	31,239	規費收入
規費收入	1,653,237	-----	1,653,237	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	148,727	-----	148,727	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	90,818	-----	90,818	
	-----	-----	-----	
歲出	86,683,085	16,539,632	103,222,717	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,148,271	2,148,271	人事支出
人事費	44,807,255	-----	44,807,255	業務支出
業務費	34,315,622	3,411,814	37,727,436	獎補助支出
獎補助費	6,022,328	-----	6,022,328	
設備及投資	1,537,880	-1,537,880	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,647	8,647	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,508,780	12,508,780	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-84,534,814	73,320,388	-11,214,426	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1,537,880元，其中711,303元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另826,577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3,411,814元，其中711,303元係由「設備及投資」轉入，另2,700,511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。