

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113年06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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第3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				
01				3703104010000 一般行政	81,340,000	-	81,340,000	49,957,000	5,266,033	4,826,218
					-	-			45,130,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	49,957,000	5,266,033	4,826,218
					-	-			45,130,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	43,288,000	4,434,659	4,057,583
					-	-			39,230,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	6,669,000	831,374	768,635
					-	-			5,900,365	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	34,426,000	3,920,798	3,556,465
					-	-			30,869,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	34,426,000	3,920,798	3,556,465
					-	-			30,869,535	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	96,547,000	10,102,108	11,344,544	
					-	-			85,202,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	8,126,000	13,900	7,285,523	
					-	-			840,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	8,126,000	13,900	7,285,523	
					-	-			840,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	8,126,000	13,900	7,285,523	
					-	-			840,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	18,500,000	1,774,488	16,014,209	
					-	-			2,485,791		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	18,500,000	1,774,488	16,014,209	
					-	-			2,485,791		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	18,500,000	1,774,488	16,014,209
					-	-			2,485,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	26,626,000	1,788,388	23,299,732
					-	-			3,326,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	123,173,000	11,890,496	34,644,276
					-	-			88,528,724	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	11,446,135	-	11,446,135	11,446,135	1,582,738	-
					-	-			11,446,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	11,446,135	-	11,446,135	11,446,135	1,582,738	-
					-	-			11,446,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,418,135	-	11,418,135	11,418,135	1,582,738	-
					-	-			11,418,135	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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					
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-		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	-	1,443,640	
					-	-		5,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	2,099,000	-	2,099,000	1,449,000	-	1,443,640	
					-	-		5,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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6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	-	136,066	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	231,288	-	136,066	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	231,288	-	136,066	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,974,657	4,675,168	-	2,997,464	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,974,657	4,675,168	-	2,997,464	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,974,657	4,675,168	-	2,997,464	-
					小計	507,713	-	136,066	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,974,657	4,675,168	-	3,588,718	-
					經常門合計	231,288	-	136,066	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	1,974,657	4,675,168	-	3,588,718	-
					總計	507,713	-	136,066	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,974,657	4,675,168	-	3,588,718	-

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6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	39,230,417			
1015 法定編制人員待遇	26,511,265			
1020 約聘僱人員待遇	217,350			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	339,962			
1040 加班費	36,060			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,041			
1055 保險	1,987,287			
2000 業務費	5,900,365	24,867,041		738,816
2006 水電費	251,553	593,070		153,035
2009 通訊費	140,962	21,381		28,339
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	88,600			15,264
2021 其他業務租金	91,074			29,280
2024 稅捐及規費	46,130			1,260
2027 保險費	34,822			5,781
2033 臨時人員酬金	4,597,933	809,546		174,825
2036 按日按件計資酬金	25,000	537,496		8,000
2051 物品	183,812	137,102		85,847
2054 一般事務費	219,806	21,016,271		111,070
2063 房屋建築養護費	13,550			16,100
2066 車輛及辦公器具養護費	29,559			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	59,550	1,491,963		110,015
2072 國內旅費	15,937	4,532		
2093 特別費	102,077			
3000 設備及投資			840,477	
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			82,400	
4000 獎補助費		6,002,494		
4085 獎勵及慰問		6,002,494		
合計	45,130,782	30,869,535	840,477	738,816

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6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				11,418,135
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				8,422,984
1050 退休離職儲金				2,889,650
1055 保險				
2000 業務費	7,726,219		737,104	
2006 水電費	570,992		145,725	
2009 通訊費	61,067		7,674	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	21,317		22,140	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484			
2033 臨時人員酬金			184,624	
2036 按日按件計資酬金	65,000		4,000	
2051 物品	2,758			
2054 一般事務費	122,620		100,970	
2063 房屋建築養護費			24,161	
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6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
2069 設施及機械設備養護費	6,685,481		138,833	
2072 國內旅費	23,770		1,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,485,791		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		2,485,791		
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	7,726,219	2,485,791	737,104	11,446,135

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6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	176,100		50,824,652	
1015 法定編制人員待遇			26,511,265	
1020 約聘僱人員待遇			217,350	
1025 技工及工友待遇			248,010	
1030 獎金			9,982,943	
1035 其他給與	176,100		516,062	
1040 加班費			36,060	
1045 退休退職給付			8,422,984	
1050 退休離職儲金			2,902,691	
1055 保險			1,987,287	
2000 業務費		5,360	39,974,905	
2006 水電費			1,714,375	
2009 通訊費			259,423	
2015 權利使用費			362,785	
2018 資訊服務費			103,864	
2021 其他業務租金			163,811	
2024 稅捐及規費			59,120	
2027 保險費			202,087	
2033 臨時人員酬金			5,766,928	
2036 按日按件計資酬金			639,496	
2051 物品			409,519	
2054 一般事務費			21,570,737	
2063 房屋建築養護費			53,811	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,559	

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6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	
2069 設施及機械設備養護費		5,360	8,491,202	
2072 國內旅費			46,111	
2093 特別費			102,077	
3000 設備及投資			3,326,268	
3010 房屋建築及設備費			571,102	
3015 公共建設及設施費			2,485,791	
3030 資訊軟硬體設備費			186,975	
3035 雜項設備費			82,400	
4000 獎補助費			6,030,494	
4085 獎勵及慰問			6,030,494	
合計	176,100	5,360	100,156,319	

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6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	2,799,833	0	0	0	0	0	0	0	2,799,833
本年度	2,799,833	0	0	0	0	0	0	0	2,799,833
04030100 一般賠償收入	36,704	0	0	0	0	0	0	0	36,704
05010100 審查費	325,500	0	0	0	0	0	0	0	325,500
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	1,671,812	0	0	0	0	0	0	0	1,671,812
07010100 利息收入	265,597	0	0	0	0	0	0	0	265,597
07010300 租金收入	141,474	0	0	0	0	0	0	0	141,474
07050100 廢舊物資售價	43,278	0	0	0	0	0	0	0	43,278
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19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)				
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50	

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	105,243,977	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,443,977	39,571,857
本年度	100,156,319	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,356,319	35,887,916
一、本年度經費	88,528,724	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,728,724	34,444,276
0137010100 行政管理	45,130,782	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,230,782	4,726,218
0137080100 民政工作	30,869,535	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,969,535	3,456,465
0137900200* 民政建築及設備	840,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,477	7,285,523
0253080100 文化工作	738,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,816	120,184
0359080100 經建工作	7,726,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,726,219	2,328,781
0359900200* 經建建築及設備	2,485,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,791	16,014,209
0463080100 社政工作	737,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,104	512,896

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6月30日

頁數：第21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	11,627,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,627,595	1,443,640
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,446,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,446,135	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	5,087,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,658	3,683,941
一、以前年度應付(保留)數	5,087,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,658	3,683,941
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	136,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,066	95,222
112年度 0359900200* 經建建築及設備	4,951,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951,592	2,997,465
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6月30日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,637,188,691	負債	88,535,418
流動資產	81,278,922	流動負債	71,671,352
專戶存款	80,178,922	應付帳款	95,223
零用金	200,000	應付代收款	71,576,129
應收帳款	900,000	其他負債	16,864,066
固定資產	10,547,648,496	存入保證金	15,448,651
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,415,415
土地改良物	4,663,288	淨資產	10,548,653,273
累計折舊－土地改良物	-491,014	資產負債淨額	10,548,653,273
房屋建築及設備	556,952,395	資產負債淨額	10,548,653,273
累計折舊－房屋建築及設備	-174,619,485		
機械及設備	16,208,840		
累計折舊－機械及設備	-11,670,543		
交通及運輸設備	16,902,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,208,506		
雜項設備	98,818,203		
累計折舊－雜項設備	-51,040,984		
購建中固定資產	18,647,359		
其他資產	8,261,273		
暫付款	8,261,273		
合 計	10,637,188,691	合 計	10,637,188,691
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6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,235,519	108,243,810
公庫撥入數	15,583,957	105,443,977
罰款及賠償收入	5,465	36,704
規費收入	344,425	1,997,662
財產收益	301,622	450,349
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	50	90,868
支出	17,652,528	120,875,245
繳付公庫數	651,562	2,799,833
人事支出	6,017,397	50,824,652
業務支出	9,408,428	47,135,864
獎補助支出	8,166	6,030,494
財產損失	183,663	192,310
折舊、折耗及攤銷	1,383,312	13,892,092
收支餘絀	-1,417,009	-12,631,435

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 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	880,861,016	95,429,209	0	10,086,486,595
土地改良物	789,558	-394,186	3,873,730	0	-96,828	4,172,274
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	19,860,545	19,359,966	-5,006,131	382,332,910
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,787,205	339,449	-95,689	4,538,297
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	514,100	323,873	-68,028	3,693,842
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	1,811,047	621,488	-2,073,401	47,777,219
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	908,707,643	116,073,985	-7,340,077	10,529,001,137
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	909,260,046	116,073,985	-7,340,077	10,547,648,496

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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元909,260,046元=預算採購增加數840,477元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額908,419,569元(=土地增加數880,861,016元+撥入8,198,587元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數8,001,436元=本年度預算執行數3,326,268元+以前年度轉入保留數執行數4,675,168元。
3. 預算採購增加數840,477元，較設備及投資預算執行數8,001,436元，差異(7,160,959)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4,675,168元併入一般性修繕):(7,160,959)元。
4. 平衡表財產差異：
(1)雜項設備－90,059元，係城中社區活動中心增設監視器設備費用\$90,059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6月30日

頁數:第 26 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	2,799,833	105,443,977	108,243,810	收入
		105,443,977	105,443,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,704		36,704	罰款及賠償收入
規費收入	1,997,662		1,997,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	450,349		450,349	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	90,868		90,868	其他收入
歲出	100,156,319	20,718,926	120,875,245	支出
		2,799,833	2,799,833	繳付公庫數
人事費	50,824,652		50,824,652	人事支出
業務費	39,974,905	7,160,959	47,135,864	業務支出
獎補助費	6,030,494		6,030,494	獎補助支出
設備及投資	3,326,268	-3,326,268		
		192,310	192,310	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,892,092	13,892,092	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,356,486	84,725,051	-12,631,435	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6月30日

頁數:第 27 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3,326,268元，其中2,485,791元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另840,477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7,160,959元，其中2,485,791元係由「設備及投資」轉入，另4,675,168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。