

臺南市安南區公所

# 會計月報

中華民國114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 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 102,000   | 102,000               | 30,000    | 361               | -                               | -18,857    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 11,143            |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04031040100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,000     | 1,000                 | -         | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04031040101<br>罰金罰鍰    | 1,000     | 1,000                 | -         | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | -                 |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04031040300<br>賠償收入    | 101,000   | 101,000               | 30,000    | 361               | -                               | -18,857    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 11,143            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04031040301<br>一般賠償收入  | 101,000   | 101,000               | 30,000    | 361               | -                               | -18,857    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 11,143            |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 3,778,000 | 3,778,000             | 1,766,000 | 319,850           | -                               | -8,563     |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 1,757,437         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 05031040100<br>行政規費收入  | 680,000   | 680,000               | 320,000   | 19,800            | -                               | -125,400   |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 194,600           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 05031040101<br>審查費     | 680,000   | 680,000               | 320,000   | 19,800            | -                               | -125,400   |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 194,600           |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05031040300<br>使用規費收入  | 3,098,000 | 3,098,000             | 1,446,000 | 300,050           | -                               | 116,837    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 1,562,837         |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05031040303<br>資料使用費   | 2,000     | 2,000                 | -         | 50                | -                               | 350        |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 350               |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05031040306<br>場地設施使用費 | 3,096,000 | 3,096,000             | 1,446,000 | 300,000           | -                               | 116,487    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 1,562,487         |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 777,000   | 777,000               | 440,000   | 478,089           | -                               | 355,973    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 795,973           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07031040100<br>財產孳息    | 757,000   | 757,000               | 430,000   | 475,889           | -                               | 359,203    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 789,203           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07031040101<br>利息收入    | 235,000   | 235,000               | 150,000   | 361,443           | -                               | 211,443    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 361,443           |                                 |            |

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07031040103<br>租金收入     | 522,000   | 522,000               | 280,000   | 114,446           | -                               | 147,760    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 427,760           |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07031040500<br>廢舊物資售價   | 20,000    | 20,000                | 10,000    | 2,200             | -                               | -3,230     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 6,770             |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07031040501<br>廢舊物資售價   | 20,000    | 20,000                | 10,000    | 2,200             | -                               | -3,230     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 6,770             |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 09030000000<br>補助及協助收入  | 449,000   | 449,000               | 225,000   | -                 | -                               | -750       |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 224,250           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09031040100<br>上級政府補助收入 | 449,000   | 449,000               | 225,000   | -                 | -                               | -750       |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 224,250           |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09031040102<br>計畫型補助收入  | 449,000   | 449,000               | 225,000   | -                 | -                               | -750       |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 224,250           |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入     | 10,000    | 10,000                | 3,000     | -                 | -                               | -2,850     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 150               |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12031040200<br>雜項收入     | 10,000    | 10,000                | 3,000     | -                 | -                               | -2,850     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 150               |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12031040210<br>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             | 2,464,000 | 798,300           | -                               | 324,953    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,788,953         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 5,116,000 | 5,116,000             | 2,464,000 | 798,300           | -                               | 324,953    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,788,953         |                                 |            |

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703104010000<br>一般行政    | 83,826,000   | -      | 83,826,000            | 51,503,000 | 5,358,908         | 3,364,904                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 48,138,096 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703104010100<br>行政管理    | 83,826,000   | -      | 83,826,000            | 51,503,000 | 5,358,908         | 3,364,904                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 48,138,096 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費            | 71,071,000   | -      | 71,071,000            | 44,763,000 | 4,453,535         | 2,858,677                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 41,904,323 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 12,755,000   | -      | 12,755,000            | 6,740,000  | 905,373           | 506,227                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 6,233,773  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 08  |    |    |   | 3703104080000<br>區公所民政業務 | 62,143,000   | -      | 62,143,000            | 39,080,000 | 3,880,815         | 4,210,245                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 34,869,755 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703104080100<br>民政工作    | 62,143,000   | -      | 62,143,000            | 39,080,000 | 3,880,815         | 4,210,245                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 34,869,755 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 236,000      | -       | 236,000               | 114,000    | -                 | 27,962                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | 86,038     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 55,059,000   | -       | 55,038,000            | 32,097,000 | 3,880,815         | 4,181,283                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -21,000 |                       | 27,915,717 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 6,848,000    | -       | 6,869,000             | 6,869,000  | -                 | 1,000                           |
|     |    |   |    |                          | -            | 21,000  |                       | 6,868,000  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
| 08  |    |   |    | 5303104080000<br>區公所文化業務 | 2,014,000    | -       | 2,014,000             | 920,000    | 197,829           | 156,119                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | 763,881    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5303104080100<br>文化工作    | 2,014,000    | -       | 2,014,000             | 920,000    | 197,829           | 156,119                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | 763,881    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 2,014,000    | -       | 2,014,000             | 920,000    | 197,829           | 156,119                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | 763,881    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -       |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 08  |    |    |   | 5903104080000<br>區公所經建業務 | 24,249,000   | -      | 24,249,000            | 10,555,000 | 254,916           | 2,525,282                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,029,718  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5903104080100<br>經建工作    | 24,249,000   | -      | 24,249,000            | 10,555,000 | 254,916           | 2,525,282                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,029,718  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 24,249,000   | -      | 24,249,000            | 10,555,000 | 254,916           | 2,525,282                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 8,029,718  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 08  |    |    |   | 6303104080000<br>區公所社政業務 | 3,058,000    | -      | 3,058,000             | 1,000,000  | 338,212           | 226,888                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 773,112    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 6303104080100<br>社政工作    | 3,058,000    | -      | 3,058,000             | 1,000,000  | 338,212           | 226,888                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 773,112    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費            | 3,058,000    | -      | 3,058,000             | 1,000,000  | 338,212           | 226,888                         |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 773,112    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 103,058,000 | 10,030,680        | 10,483,438                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 92,574,562  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 3703104900000<br>一般建築及設備  | 1,425,000    | 1,490,000 | 2,915,000             | 825,000     | 225,000           | 370,355                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 454,645     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3703104900200<br>民政建築及設備* | 1,425,000    | 1,490,000 | 2,915,000             | 825,000     | 225,000           | 370,355                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 454,645     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 1,425,000    | 1,490,000 | 2,915,000             | 825,000     | 225,000           | 370,355                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 454,645     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 5903104900000<br>一般建築及設備  | 73,590,000   | -         | 73,590,000            | 16,000,000  | 1,212,014         | 1,342,709                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 14,657,291  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 5903104900200<br>經建建築及設備* | 73,590,000   | -         | 73,590,000            | 16,000,000  | 1,212,014         | 1,342,709                       |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | 14,657,291  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -         |                       | -           |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 73,590,000   | -         | 73,590,000            | 16,000,000  | 1,212,014         | 1,342,709                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | 14,657,291  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 6303104900000<br>一般建築及設備  | 3,750,000    | -         | 3,750,000             | 750,000     | -                 | 750,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 6303104900200<br>社政建築及設備* | 3,750,000    | -         | 3,750,000             | 750,000     | -                 | 750,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 3,750,000    | -         | 3,750,000             | 750,000     | -                 | 750,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 78,765,000   | 1,490,000 | 80,255,000            | 17,575,000  | 1,437,014         | 2,463,064                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | 15,111,936  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 254,055,000  | 1,490,000 | 255,545,000           | 120,633,000 | 11,467,694        | 12,946,502                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | 107,686,498 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -         |                       | -           | -                 | -                               |

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 06  |    |    |   | 7603104060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,906,242   | -      | 10,906,242            | 1,530,418  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 10,906,242 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603104060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 10,906,242   | -      | 10,906,242            | 1,530,418  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 10,906,242 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 10,878,242   | -      | 10,878,242            | 1,530,418  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 10,878,242 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 28,000       | -      | 28,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 28,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 04  |    |    |   | 8903104040000<br>公務人員各項補助    | 128,000      | -      | 128,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 128,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8903104040100<br>公務人員各項補助    | 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 128,000      | -      | 128,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | 128,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 8903104060000<br>災害準備金  | 2,310,000    | -      | 2,310,000             | 1,647,000  | 4,927             | 1,640,180                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 6,820      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903104060100<br>災害準備金* | 2,310,000    | -      | 2,310,000             | 1,647,000  | 4,927             | 1,640,180                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 6,820      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 2,310,000    | -      | 2,310,000             | 1,647,000  | 4,927             | 1,640,180                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 6,820      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                  | 13,344,242   | -      | 13,344,242            | 12,681,242 | 1,535,345         | 1,640,180                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 11,041,062 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |

# 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 267,399,242  | 1,490,000 | 268,889,242 | 133,314,242           | 13,003,039        | 14,586,682                      |
|     |   |   |   |       | -            | -         |             | 118,727,560           |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -         |             |                       |                   | -                               |
|     |   |   |   |       | -            | -         |             |                       |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -     | 1,086,082         | -          | 13,669,847                   | -       |
|        | 02  |   |    |   | 經建建築及設備*  | 5,737,250      | -              | -     | 193,692           | -          | 5,543,558                    | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,755,929     | -              | -     | 1,086,082         | -          | 13,669,847                   | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | 5,737,250      | -              | -     | 193,692           | -          | 5,543,558                    | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,755,929     | -              | -     | 1,086,082         | -          | 13,669,847                   | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | 5,737,250      | -              | -     | 193,692           | -          | 5,543,558                    | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,755,929     | -              | -     | 1,086,082         | -          | 13,669,847                   | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | 5,737,250      | -              | -     | 193,692           | -          | 5,543,558                    | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,755,929     | -              | -     | 1,086,082         | -          | 13,669,847                   | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | 5,737,250      | -              | -     | 193,692           | -          | 5,543,558                    | -       |
|        |     |   |    |   |           | 14,755,929     | -              | -     | 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        | 41,904,323  | 86,038     |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 27,822,204  |            |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 223,951     |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 255,570     |            |         |         |
| 1030 獎金         | 11,009,833  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 409,293     | 44,100     |         |         |
| 1040 加班費        | 27,610      | 41,938     |         |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 20,627      |            |         |         |
| 1055 保險         | 2,135,235   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 6,233,773   | 27,915,717 |         | 763,881 |
| 2006 水電費        | 227,801     | 667,916    |         | 145,743 |
| 2009 通訊費        | 139,097     | 12,090     |         | 39,944  |
| 2015 權利使用費      |             | 255,680    |         |         |
| 2018 資訊服務費      | 53,600      |            |         | 15,009  |
| 2021 其他業務租金     | 91,075      |            |         | 13,250  |
| 2024 稅捐及規費      | 41,386      | 37,738     |         | 1,260   |
| 2027 保險費        | 37,279      |            |         | 9,053   |
| 2033 約用人員酬金     | 4,895,914   | 1,026,127  |         | 181,992 |
| 2036 按日按件計資酬金   | 12,000      | 551,500    |         | 35,800  |
| 2051 物品         | 178,677     | 50,414     |         | 56,051  |
| 2054 一般事務費      | 221,820     | 24,578,049 |         | 134,209 |
| 2063 房屋建築養護費    | 18,805      |            |         | 34,960  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 100,847     |            |         |         |

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 | 87,200      | 732,204    |         | 96,610  |
| 2072 國內旅費       | 13,331      | 3,999      |         |         |
| 2093 特別費        | 114,941     |            |         |         |
| 3000 設備及投資      |             |            | 454,645 |         |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 137,445 |         |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 92,200  |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            | 225,000 |         |
| 4000 獎補助費       |             | 6,868,000  |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 6,868,000  |         |         |
| 合計              | 48,138,096  | 34,869,755 | 454,645 | 763,881 |

# 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        |             |         |         | 10,878,242  |
| 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     |             |         |         | 7,710,528   |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |         | 3,063,513   |
| 1055 保險         |             |         |         |             |
| 2000 業務費        | 8,029,718   |         | 773,112 |             |
| 2006 水電費        | 620,900     |         | 145,291 |             |
| 2009 通訊費        | 63,243      |         | 7,682   |             |
| 2015 權利使用費      |             |         | 107,105 |             |
| 2018 資訊服務費      |             |         |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 34,606      |         | 22,770  |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |         |             |
| 2027 保險費        | 156,793     |         |         |             |
| 2033 約用人員酬金     | 224         |         | 192,380 |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         | 2,000   |             |
| 2051 物品         | 10,040      |         | 600     |             |
| 2054 一般事務費      | 547,732     |         | 106,755 |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         |         |             |
| 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114年1月1日至114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 | 6,586,071   |            | 188,529 |             |
| 2072 國內旅費       | 10,109      |            |         |             |
| 2093 特別費        |             |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |             | 14,657,291 |         |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |         |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 14,657,291 |         |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |         |             |
| 4000 獎補助費       |             |            |         | 28,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            |         | 28,000      |
| 合計              | 8,029,718   | 14,657,291 | 773,112 | 10,906,242  |

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        | 128,000     |       | 52,996,603 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |       | 27,822,204 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |       | 223,951    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |       | 255,570    |
| 1030 獎金         |             |       | 11,114,034 |
| 1035 其他給與       | 128,000     |       | 581,393    |
| 1040 加班費        |             |       | 69,548     |
| 1045 退休退職給付     |             |       | 7,710,528  |
| 1050 退休離職儲金     |             |       | 3,084,140  |
| 1055 保險         |             |       | 2,135,235  |
| 2000 業務費        |             | 6,820 | 43,723,021 |
| 2006 水電費        |             |       | 1,807,651  |
| 2009 通訊費        |             |       | 262,056    |
| 2015 權利使用費      |             |       | 362,785    |
| 2018 資訊服務費      |             |       | 68,609     |
| 2021 其他業務租金     |             |       | 161,701    |
| 2024 稅捐及規費      |             |       | 80,384     |
| 2027 保險費        |             |       | 203,125    |
| 2033 約用人員酬金     |             |       | 6,296,637  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |       | 601,300    |
| 2051 物品         |             |       | 295,782    |
| 2054 一般事務費      |             |       | 25,588,565 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |       | 53,765     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |       | 100,847    |

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 |             | 6,820 | 7,697,434   |
| 2072 國內旅費       |             |       | 27,439      |
| 2093 特別費        |             |       | 114,941     |
| 3000 設備及投資      |             |       | 15,111,936  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |       | 137,445     |
| 3015 公共建設及設施費   |             |       | 14,749,491  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |       | 225,000     |
| 4000 獎補助費       |             |       | 6,896,000   |
| 4085 獎勵及慰問      |             |       | 6,896,000   |
| 合計              | 128,000     | 6,820 | 118,727,560 |

## 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 2,788,953        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,788,953  |
| 本年度                 | 2,788,953        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,788,953  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 11,143           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,143   |
| 05010100<br>審查費     | 194,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 194,600  |
| 05030300<br>資料使用費   | 350              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 350  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,562,487        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,562,487  |
| 07010100<br>利息收入    | 361,443          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 361,443  |
| 07010300<br>租金收入    | 427,760          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 427,760  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 6,770            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,770  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 12021000<br>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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 120,007,334  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 14,547               | 0            | 0          | 0              | 0             | 120,221,881  | 33,600,087      |
| 本年度                    | 118,727,560  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,927,560  | 14,386,682      |
| 一、本年度經費                | 107,686,498  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 107,886,498  | 12,746,502      |
| 0137010100<br>行政管理     | 48,138,096   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,238,096   | 3,264,904       |
| 0137080100<br>民政工作     | 34,869,755   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,969,755   | 4,110,245       |
| 0137900200*<br>民政建築及設備 | 454,645      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 454,645  | 370,355         |
| 0253080100<br>文化工作     | 763,881      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 763,881  | 156,119         |
| 0359080100<br>經建工作     | 8,029,718    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,029,718  | 2,525,282       |
| 0359900200*<br>經建建築及設備 | 14,657,291   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,657,291   | 1,342,709       |
| 0463080100<br>社政工作     | 773,112      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 773,112  | 226,888         |

## 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |            |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |            |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |            |
| 0463900200*<br>社政建築及設備       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 750,000         |            |
| 二、統籌科目                       | 11,041,062   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 11,041,062      | 1,640,180  |
| 0676060100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 10,906,242   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 10,906,242      | 0          |
| 0989040100<br>公務人員各項補助       | 128,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 128,000         | 0          |
| 0989060100<br>災害準備金          | 6,820        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 6,820           | 1,640,180  |
| 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*<br>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<br>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6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           | 12,193,878,013 | 負債       | 175,514,821    |
| 流動資產         | 169,590,578    | 流動負債     | 153,484,417    |
| 專戶存款         | 169,390,578    | 應付帳款     | 5,543,558      |
| 零用金          | 200,000        | 應付代收款    | 147,940,859    |
| 固定資產         | 12,023,706,750 | 其他負債     | 22,030,404     |
| 土地           | 11,555,790,266 | 存入保證金    | 20,544,044     |
| 土地改良物        | 4,663,288      | 應付保管款    | 1,486,360      |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,120,998     | 淨資產      | 12,018,363,192 |
| 房屋建築及設備      | 578,379,441    | 資產負債淨額   | 12,018,363,192 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -182,310,134   | 資產負債淨額   | 12,018,363,192 |
| 機械及設備        | 16,567,125     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -12,033,066    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 16,961,604     |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,290,632    |          |                |
| 雜項設備         | 112,475,478    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -52,465,344    |          |                |
| 購建中固定資產      | 1,089,722      |          |                |
| 其他資產         | 580,685        |          |                |
| 暫付款          | 580,685        |          |                |
| 合 計          | 12,193,878,013 | 合 計      | 12,193,878,013 |
| 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6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       | 13,801,339 | 123,010,834 |
| 公庫撥入數    | 13,003,039 | 120,221,881 |
| 罰款及賠償收入  | 361        | 11,143      |
| 規費收入     | 319,850    | 1,757,437   |
| 財產收益     | 478,089    | 795,973     |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250     |
| 其他收入     | 0          | 150         |
| 支出       | 15,628,667 | 130,975,410 |
| 繳付公庫數    | 798,300    | 2,788,953   |
| 人事支出     | 5,983,953  | 52,996,603  |
| 業務支出     | 6,696,686  | 58,094,899  |
| 獎補助支出    | 0          | 6,896,000   |
| 財產損失     | 175,661    | 187,315     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,974,067  | 10,011,640  |
| 收支餘絀     | -1,827,328 | -7,964,576  |

# 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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0             | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 10,086,361,177 | 0                             | 1,472,981,131 | 3,552,042  | 0                               | 11,555,790,266                    |
| 土地改良物    | 4,663,288      | -1,306,006                    | 0             | 0          | -814,992                        | 2,542,290                         |
| 房屋建築及設備  | 579,505,343    | -177,969,796                  | 241,200       | 1,367,102  | -4,340,338                      | 396,069,307                       |
| 機械及設備    | 16,125,865     | -11,797,167                   | 623,615       | 182,355    | -235,899                        | 4,534,059                         |
| 交通及運輸設備  | 16,943,559     | -13,266,648                   | 428,176       | 410,131    | -23,984                         | 3,670,972                         |
| 雜項設備     | 101,672,576    | -51,309,796                   | 12,471,508    | 1,668,606  | -1,155,548                      | 60,010,134                        |
| 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                  | 1,486,745,630 | 7,180,236  | -6,570,761                      | 12,022,617,028                    |
| 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                  | 1,487,831,712 | 7,180,236  | -6,570,761                      | 12,023,706,750                    |

# 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6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1,487,831,712元=預算採購增加數1,826,140元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,486,005,572元(=土地增加數1,472,981,131元+撥入13,024,441元)。
2. 設備及投資預算執行數16,198,018元=本年度預算執行數15,111,936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1,826,140元，較設備及投資預算執行數16,198,018元，差異(14,371,878)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):(14,371,878)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114年1月1日至114年6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        | 2,788,953    | 120,221,881 | 123,010,834 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           | -----        | 120,221,881 | 120,221,881 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 11,143       | -----       | 11,143      | 規費收入     |
| 規費收入      | 1,757,437    | -----       | 1,757,437   |          |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收益     |
| 財產收入      | 795,973      | -----       | 795,973     | 投資收益     |
| 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        | 118,727,560  | 12,247,850  | 130,975,410 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           | -----        | 2,788,953   | 2,788,953   | 人事支出     |
| 人事費       | 52,996,603   | -----       | 52,996,603  | 業務支出     |
| 業務費       | 43,723,021   | 14,371,878  | 58,094,899  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 6,896,000    | -----       | 6,896,000   |          |
| 設備及投資     | 15,111,936   | -15,111,936 | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           | -----        | 187,315     | 187,315     | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----        | 10,011,640  | 10,011,640  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -115,938,607 | 107,974,031 | -7,964,576  | 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6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15,111,936元，其中14,371,878元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另740,058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14,371,878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。