

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31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	55,829,000	5,446,524	5,251,694
					-	-			50,577,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	55,829,000	5,446,524	5,251,694
					-	-			50,577,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	48,042,000	4,471,188	4,340,395
					-	-			43,701,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	7,787,000	975,336	911,299
					-	-			6,875,701	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	39,696,000	4,310,464	4,516,001
					-	-			35,179,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	39,696,000	4,310,464	4,516,001
					-	-			35,179,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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					
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	194,000	45,000	149,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,251,000	-	51,240,000	33,499,000	4,265,464	4,366,495	
					-	-11,000			29,132,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,992,000	-	6,003,000	6,003,000	-	506	
					-	11,000			6,002,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,059,000	256,654	63,530	
					-	-			995,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,059,000	256,654	63,530	
					-	-			995,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,059,000	256,654	63,530	
					-	-			995,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				5903104080000 區公所經建業務	23,211,000	-	23,211,000	11,305,000	529,064	3,049,717	
					-	-			8,255,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	11,305,000	529,064	3,049,717	
					-	-			8,255,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	11,305,000	529,064	3,049,717	
					-	-			8,255,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	1,650,000	186,585	726,311	
					-	-			923,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	1,650,000	186,585	726,311	
					-	-			923,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	1,650,000	186,585	726,311	
					-	-			923,689		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	109,539,000	10,729,291	13,607,253
					-	-			95,931,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	8,226,000	3,180,258	4,205,265
					-	-			4,020,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	8,226,000	3,180,258	4,205,265
					-	-			4,020,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	8,226,000	3,180,258	4,205,265
					-	-			4,020,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	23,500,000	357,895	20,656,314
					-	-			2,843,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	23,500,000	357,895	20,656,314
					-	-			2,843,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	23,500,000	357,895	20,656,314
					-	-			2,843,686	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	31,726,000	3,538,153	24,861,579
					-	-			6,864,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	141,265,000	14,267,444	38,468,832
					-	-			102,796,168	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	13,008,215	-	13,008,215	13,008,215	1,562,080	-
					-	-			13,008,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	13,008,215	-	13,008,215	13,008,215	1,562,080	-
					-	-			13,008,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,980,215	-	12,980,215	12,980,215	1,562,080	-
					-	-			12,980,215	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	2,899,000	-	2,899,000	1,449,000	1,112,630	331,010
					-	-			1,117,990	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903104060100 災害準備金*	2,899,000	-	2,899,000	1,449,000	1,112,630	331,010
					-	-			1,117,990	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,449,000	1,112,630	331,010
					-	-			1,117,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,083,315	-	16,083,315	14,633,315	2,674,710	331,010
					-	-			14,302,305	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	267,421,315	-	267,421,315	155,898,315	16,942,154	38,799,842
					-	-			117,098,473	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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7月31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	591,254	-	-	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						591,254	-	591,254	591,254	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						591,254	-	591,254	591,254	-	-	-
112	08				區公所經建業務	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	120,038	4,795,206	-	2,877,426	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	120,038	4,795,206	-	2,877,426	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	120,038	4,795,206	-	2,877,426	-
					小計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	711,292	5,386,460	-	2,877,426	-
					經常門合計	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	711,292	5,386,460	-	2,877,426	-
					總計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	711,292	5,386,460	-	2,877,426	-

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7月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	43,701,605	45,000		
1015 法定編制人員待遇	30,505,275			
1020 約聘僱人員待遇	248,400			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	402,053	45,000		
1040 加班費	36,060			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,904			
1055 保險	2,334,031			
2000 業務費	6,875,701	29,132,505		995,470
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	390,455	872,733		235,937
2009 通訊費	166,638	22,973		30,837
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	104,100			15,264
2021 其他業務租金	106,253			31,280
2024 稅捐及規費	74,630			1,260
2027 保險費	34,822			58,230
2033 臨時人員酬金	5,227,327	999,780		214,368
2036 按日按件計資酬金	31,000	644,436		8,000
2051 物品	218,891	203,830		113,808
2054 一般事務費	238,095	24,528,867		138,041
2063 房屋建築養護費	13,550			16,100

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7月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	52,997			
2069 設施及機械設備養護費	66,850	1,599,449		132,345
2072 國內旅費	20,041	4,757		
2093 特別費	126,852			
3000 設備及投資			4,020,735	
3010 房屋建築及設備費			3,661,301	
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			172,459	
4000 獎補助費		6,002,494		
4085 獎勵及慰問		6,002,494		
合計	50,577,306	35,179,999	4,020,735	995,470

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7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,980,215
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				9,547,789
1050 退休離職儲金				3,326,925
1055 保險				
2000 業務費	8,255,283		923,689	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	645,290		175,932	
2009 通訊費	71,269		8,442	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	23,857		25,830	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484			
2033 臨時人員酬金			222,611	
2036 按日按件計資酬金	65,000		6,000	
2051 物品	2,758		36,624	
2054 一般事務費	221,632		116,589	
2063 房屋建築養護費			24,161	

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7月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,027,801		198,523	
2072 國內旅費	24,462		1,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,843,686		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		2,843,686		
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	8,255,283	2,843,686	923,689	13,008,215

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7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	176,100		56,902,920	
1015 法定編制人員待遇			30,505,275	
1020 約聘僱人員待遇			248,400	
1025 技工及工友待遇			283,440	
1030 獎金			9,982,943	
1035 其他給與	176,100		623,153	
1040 加班費			36,060	
1045 退休退職給付			9,547,789	
1050 退休離職儲金			3,341,829	
1055 保險			2,334,031	
2000 業務費		1,117,990	47,300,638	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			2,320,347	
2009 通訊費			300,159	
2015 權利使用費			362,785	
2018 資訊服務費			119,364	
2021 其他業務租金			187,220	
2024 稅捐及規費			87,620	
2027 保險費			254,536	
2033 臨時人員酬金			6,664,086	
2036 按日按件計資酬金			754,436	
2051 物品			575,911	
2054 一般事務費			25,243,224	
2063 房屋建築養護費			53,811	

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7月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			52,997	
2069 設施及機械設備養護費		1,117,990	10,142,958	
2072 國內旅費			51,132	
2093 特別費			126,852	
3000 設備及投資			6,864,421	
3010 房屋建築及設備費			3,661,301	
3015 公共建設及設施費			2,843,686	
3030 資訊軟硬體設備費			186,975	
3035 雜項設備費			172,459	
4000 獎補助費			6,030,494	
4085 獎勵及慰問			6,030,494	
合計	176,100	1,117,990	117,098,473	

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,093,896	0	0	0	0	0	0	0	4,093,896
本年度	4,093,896	0	0	0	0	0	0	0	4,093,896
04030100 一般賠償收入	49,019	0	0	0	0	0	0	0	49,019
05010100 審查費	366,500	0	0	0	0	0	0	0	366,500
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	2,183,337	0	0	0	0	0	0	0	2,183,337
07010100 利息收入	265,597	0	0	0	0	0	0	0	265,597
07010300 租金收入	511,046	0	0	0	0	0	0	0	511,046
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7月31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	359,701	0	0	0	0	0	0	0	359,701

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	122,897,423	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,097,423	41,572,491
本年度	117,098,473	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,298,473	38,599,842
一、本年度經費	102,796,168	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,996,168	38,268,832
0137010100 行政管理	50,577,306	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,677,306	5,151,694
0137080100 民政工作	35,179,999	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,279,999	4,416,001
0137900200* 民政建築及設備	4,020,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,735	4,205,265
0253080100 文化工作	995,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,470	63,530
0359080100 經建工作	8,255,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,283	3,049,717
0359900200* 經建建築及設備	2,843,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,686	20,656,314
0463080100 社政工作	923,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,689	726,311

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7月31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	14,302,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,302,305	331,010
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,008,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,008,215	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	1,117,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,990	331,010
以前年度	5,798,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,950	2,972,649
一、以前年度應付(保留)數	5,798,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798,950	2,972,649
112年度 0137900200* 民政建築及設備	591,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,254	0
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	5,071,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,630	2,877,427
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7月31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	10,640,526,253	負債	87,905,200
流動資產	80,807,724	流動負債	71,500,662
專戶存款	79,707,724	應付帳款	95,223
零用金	200,000	應付代收款	71,405,439
應收帳款	900,000	其他負債	16,404,538
固定資產	10,551,616,276	存入保證金	14,984,949
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,419,589
土地改良物	4,663,288	淨資產	10,552,621,053
累計折舊－土地改良物	-626,846	資產負債淨額	10,552,621,053
房屋建築及設備	556,965,520	資產負債淨額	10,552,621,053
累計折舊－房屋建築及設備	-175,454,790		
機械及設備	16,208,527		
累計折舊－機械及設備	-11,715,328		
交通及運輸設備	16,891,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,268,799		
雜項設備	100,527,451		
累計折舊－雜項設備	-51,376,777		
購建中固定資產	22,315,687		
其他資產	8,102,253		
暫付款	8,102,253		
合 計	10,640,526,253	合 計	10,640,526,253
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7月31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	18,947,509	127,191,319
公庫撥入數	17,653,446	123,097,423
罰款及賠償收入	12,315	49,019
規費收入	552,525	2,550,187
財產收益	369,572	819,921
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	359,651	450,519
支出	16,684,524	137,559,769
繳付公庫數	1,294,063	4,093,896
人事支出	6,078,268	56,902,920
業務支出	7,803,666	54,939,530
獎補助支出	0	6,030,494
財產損失	965	193,275
折舊、折耗及攤銷	1,507,562	15,399,654
收支餘絀	2,262,985	-10,368,450

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7月31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	-232,660	4,036,442
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	19,873,670	19,359,966	-5,841,436	381,510,730
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,816,917	369,474	-140,474	4,493,199
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	514,100	334,473	-128,321	3,622,949
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	3,576,189	677,382	-2,409,194	49,150,674
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	910,515,622	116,170,504	-8,752,085	10,529,300,589
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	4,220,731	0	0	22,315,687
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	4,220,731	0	0	22,315,687
合 計	10,005,492,967	-243,690,455	914,736,353	116,170,504	-8,752,085	10,551,616,276

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7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:

1. 資本資產增加數元914,736,353元=預算採購增加數4,611,989元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額910,124,364元(=土地增加數880,861,016元+撥入9,903,382元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數12,250,881元=本年度預算執行數6,864,421元+以前年度轉入保留數執行數5,386,460元。
3. 預算採購增加數4,611,989元，較設備及投資預算執行數12,250,881元，差異(7,638,892)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4,795,206元併入一般性修繕):(7,638,892)元。
4. 平衡表財產差異：
 - (1)房屋建築及設備－12,600元，係國安里活動中心消防設備改善工程費用12,600元，已登帳尚未付款所致。
 - (2)雜項設備－149,000元，係鹽田里活動中心後方認養空地(科工段449地號)設置裝置藝術施工費149,000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7月31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	4,093,896	123,097,423	127,191,319	收入
		123,097,423	123,097,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,019		49,019	罰款及賠償收入
規費收入	2,550,187		2,550,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	819,921		819,921	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	450,519		450,519	其他收入
歲出	117,098,473	20,461,296	137,559,769	支出
		4,093,896	4,093,896	繳付公庫數
人事費	56,902,920		56,902,920	人事支出
業務費	47,300,638	7,638,892	54,939,530	業務支出
獎補助費	6,030,494		6,030,494	獎補助支出
設備及投資	6,864,421	-6,864,421		
		193,275	193,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,399,654	15,399,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,004,577	102,636,127	-10,368,450	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7月31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6,864,421元，其中2,843,686元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另4,020,735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7,638,892元，其中2,843,686元係由「設備及投資」轉入，另4,795,206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。