

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114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 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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000 -	102,000	51,000	4,898 16,041	- -	-34,959
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	2,400 2,400	- -	1,400
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	2,400 2,400	- -	1,400
	03			04031040300 賠償收入	101,000 -	101,000	50,000	2,498 13,641	- -	-36,359
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000 -	101,000	50,000	2,498 13,641	- -	-36,359
05				0503000000 規費收入	3,778,000 -	3,778,000	2,067,000	576,350 2,333,787	- -	266,787
	01			05031040100 行政規費收入	680,000 -	680,000	370,000	27,200 221,800	- -	-148,200
		01		05031040101 審查費	680,000 -	680,000	370,000	27,200 221,800	- -	-148,200
	03			05031040300 使用規費收入	3,098,000 -	3,098,000	1,697,000	549,150 2,111,987	- -	414,987
		03		05031040303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	- 350	- -	-650
		06		05031040306 場地設施使用費	3,096,000 -	3,096,000	1,696,000	549,150 2,111,637	- -	415,637
07				0703000000 財產收入	777,000 -	777,000	682,000	118,097 914,070	- -	232,070
	01			07031040100 財產孳息	757,000 -	757,000	672,000	118,097 907,300	- -	235,300
		01		07031040101 利息收入	235,000 -	235,000	150,000	- 361,443	- -	211,443

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07031040103 租金收入	522,000	522,000	522,000	118,097	-	23,857
					-			545,857		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-3,230
					-			6,770		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-3,230
					-			6,770		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	8,672	-	2,822
					-			8,822		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	8,672	-	2,822
					-			8,822		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,672	-	8,672
					-			8,672		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,850
					-			150		
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	3,255,000	708,017	-	241,970
					-			3,496,970		
				總計	5,116,000	5,116,000	3,255,000	708,017	-	241,970
					-			3,496,970		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703104010000 一般行政	83,826,000	-	83,826,000	57,480,000	5,622,151	3,719,753
					-	-		53,760,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	57,480,000	5,622,151	3,719,753
					-	-		53,760,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	49,613,000	4,560,324	3,148,353
					-	-		46,464,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	7,867,000	1,061,827	571,400
					-	-		7,295,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	44,017,000	5,606,275	3,540,970
					-	-		40,476,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	44,017,000	5,606,275	3,540,970
					-	-		40,476,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	160,000	2,235	71,727
					-	-		88,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,031,000	36,981,000	5,604,040	3,461,243
					-	-28,000		33,519,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,876,000	6,876,000	-	8,000
					-	28,000		6,868,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	1,200,000	260,876	175,243
					-	-		1,024,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	1,200,000	260,876	175,243
					-	-		1,024,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,200,000	260,876	175,243
					-	-		1,024,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	11,855,000	287,368	3,537,914
					-	-		8,317,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	11,855,000	287,368	3,537,914
					-	-		8,317,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	11,855,000	287,368	3,537,914
					-	-		8,317,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	1,350,000	194,955	381,933
					-	-		968,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	1,350,000	194,955	381,933
					-	-		968,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,350,000	194,955	381,933
					-	-		968,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	115,902,000	11,971,625	11,355,813
					-	-		104,546,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	1,490,000	2,915,000	925,000	26,500	443,855
					-	-		481,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	925,000	26,500	443,855
					-	-		481,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	925,000	26,500	443,855
					-	-		481,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	21,000,000	5,665,246	677,463
					-	-		20,322,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	21,000,000	5,665,246	677,463
					-	-		20,322,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	21,000,000	5,665,246	677,463
					-	-		20,322,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 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	22,675,000	5,691,746	1,871,318
					-	-		20,803,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	254,055,000	1,490,000	255,545,000	138,577,000	17,663,371	13,227,131
					-	-		125,349,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	12,436,660	-	12,436,660	12,436,660	1,530,418	-
					-	-		12,436,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	12,436,660	-	12,436,660	12,436,660	1,530,418	-
					-	-		12,436,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,408,660	-	12,408,660	12,408,660	1,530,418	-
					-	-		12,408,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903104040000 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104040100 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	-	-
					-	-		128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	
					-	-	128,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	2,310,000	-	2,310,000	1,407,809	232,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	2,310,000	-	2,310,000	1,407,809	232,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,310,000	-	2,310,000	1,407,809	232,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,874,660	-	14,874,660	2,938,227	232,371	
					-	-	-	13,979,289	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	268,929,660	1,490,000	270,419,660	152,788,660	20,601,598	13,459,502
					-	-		139,329,158		
					-	-				-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	5,737,250	-	-	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	-	1,086,082	-	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	46,464,647	88,273		
1015 法定編制人員待遇	31,911,126			
1020 約聘僱人員待遇	255,944			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	11,012,313			
1035 其他給與	460,295	44,100		
1040 加班費	27,610	44,173		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,531			
1055 保險	2,478,748			
2000 業務費	7,295,600	33,519,757		1,024,757
2006 水電費	383,648	898,862		218,109
2009 通訊費	167,341	13,732		41,917
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	72,540			15,009
2021 其他業務租金	106,255			15,900
2024 稅捐及規費	69,886	37,738		1,260
2027 保險費	37,279	101,468		9,053
2033 約用人員酬金	5,617,504	1,196,728		221,315
2036 按日按件計資酬金	12,000	652,500		46,000
2051 物品	200,897	1,719,218		82,437
2054 一般事務費	249,032	27,783,387		167,087
2063 房屋建築養護費	23,405			92,710
2066 車輛及辦公器具養護費	117,697			

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
2069 設施及機械設備養護費	94,290	854,305		113,960
2072 國內旅費	21,358	6,139		
2093 特別費	122,468			
3000 設備及投資			481,145	
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	
3035 雜項設備費			26,500	
4000 獎補助費		6,868,000		
4085 獎勵及慰問		6,868,000		
合計	53,760,247	40,476,030	481,145	1,024,757

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				12,408,660
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				8,812,032
1050 退休離職儲金				3,492,427
1055 保險				
2000 業務費	8,317,086		968,067	
2006 水電費	701,704		155,859	
2009 通訊費	74,874		8,564	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	37,146		26,565	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793			
2033 約用人員酬金	224		231,768	
2036 按日按件計資酬金	2,500		6,000	
2051 物品	10,040		600	
2054 一般事務費	737,625		175,505	
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
2069 設施及機械設備養護費	6,586,071		252,339	
2072 國內旅費	10,109		3,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資		20,322,537		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		20,322,537		
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	8,317,086	20,322,537	968,067	12,436,660

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	128,000		59,089,580
1015 法定編制人員待遇			31,911,126
1020 約聘僱人員待遇			255,944
1025 技工及工友待遇			292,080
1030 獎金			11,116,514
1035 其他給與	128,000		632,395
1040 加班費			71,783
1045 退休退職給付			8,812,032
1050 退休離職儲金			3,518,958
1055 保險			2,478,748
2000 業務費		1,414,629	52,539,896
2006 水電費			2,358,182
2009 通訊費			306,428
2015 權利使用費			362,785
2018 資訊服務費			87,549
2021 其他業務租金			185,866
2024 稅捐及規費			108,884
2027 保險費			304,593
2033 約用人員酬金			7,267,539
2036 按日按件計資酬金			719,000
2051 物品			2,013,192
2054 一般事務費			29,112,636
2063 房屋建築養護費			116,115
2066 車輛及辦公器具養護費			117,697

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
2069 設施及機械設備養護費		1,414,629	9,315,594
2072 國內旅費			41,368
2093 特別費			122,468
3000 設備及投資			20,803,682
3010 房屋建築及設備費			137,445
3015 公共建設及設施費			20,414,737
3030 資訊軟硬體設備費			225,000
3035 雜項設備費			26,500
4000 獎補助費			6,896,000
4085 獎勵及慰問			6,896,000
合計	128,000	1,414,629	139,329,158

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	3,496,970	0	0	0	0	0	0	0	3,496,970
本年度	3,496,970	0	0	0	0	0	0	0	3,496,970
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	13,641	0	0	0	0	0	0	0	13,641
05010100 審查費	221,800	0	0	0	0	0	0	0	221,800
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	2,111,637	0	0	0	0	0	0	0	2,111,637
07010100 利息收入	361,443	0	0	0	0	0	0	0	361,443
07010300 租金收入	545,857	0	0	0	0	0	0	0	545,857
07050100 廢舊物資售價	6,770	0	0	0	0	0	0	0	6,770
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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)			
12020100 收回以前年度歲出	8,672	0	0	0	0	0	0	0	8,672
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年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	140,608,932	0	0	0	200,000	14,547	0	0	0	0	140,823,479	32,472,907
本年度	139,329,158	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,529,158	13,259,502
一、本年度經費	125,349,869	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,549,869	13,027,131
0137010100 行政管理	53,760,247	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,860,247	3,619,753
0137080100 民政工作	40,476,030	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,576,030	3,440,970
0137900200* 民政建築及設備	481,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,145	443,855
0253080100 文化工作	1,024,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,757	175,243
0359080100 經建工作	8,317,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,086	3,537,914
0359900200* 經建建築及設備	20,322,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,322,537	677,463
0463080100 社政工作	968,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,067	381,933

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)			
0463900200* 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	13,979,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,979,289	232,371
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,436,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,436,660	0
0989040100 公務人員各項補助	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
0989060100 災害準備金	1,414,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,629	232,371
以前年度	1,279,774	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	0	1,294,321	19,213,405
一、以前年度應付(保留)數	1,279,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,774	19,213,405
113年度 0359900200* 經建建築及設備	1,279,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,774	19,213,405
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	0	14,547	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	0	14,547	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年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	12,245,061,812	負債	227,601,470
流動資產	221,938,912	流動負債	204,557,796
專戶存款	221,738,912	應付帳款	5,543,558
零用金	200,000	應付代收款	199,014,238
固定資產	12,022,803,900	其他負債	23,043,674
土地	11,555,790,266	存入保證金	21,552,798
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,490,876
累計折舊－土地改良物	-2,256,831	淨資產	12,017,460,342
房屋建築及設備	578,379,441	資產負債淨額	12,017,460,342
累計折舊－房屋建築及設備	-183,259,263	資產負債淨額	12,017,460,342
機械及設備	16,421,932		
累計折舊－機械及設備	-11,921,695		
交通及運輸設備	16,918,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,320,574		
雜項設備	113,042,382		
累計折舊－雜項設備	-52,743,317		
購建中固定資產	1,089,722		
其他資產	319,000		
暫付款	319,000		
合 計	12,245,061,812	合 計	12,245,061,812
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	9,482,075	應付保證品	9,482,075
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	21,309,615	144,320,449
公庫撥入數	20,601,598	140,823,479
罰款及賠償收入	4,898	16,041
規費收入	576,350	2,333,787
財產收益	118,097	914,070
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	8,672	8,822
支出	23,270,806	154,246,216
繳付公庫數	708,017	3,496,970
人事支出	6,092,977	59,089,580
業務支出	14,482,121	72,577,020
獎補助支出	0	6,896,000
財產損失	7,062	194,377
折舊、折耗及攤銷	1,980,629	11,992,269
收支餘絀	-1,961,191	-9,925,767

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,086,361,177	0	1,473,392,200	3,963,111	0	11,555,790,266
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-950,825	2,406,457
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	241,200	1,367,102	-5,289,467	395,120,178
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	664,607	368,540	-124,528	4,500,237
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	428,621	453,631	-53,926	3,597,975
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	13,514,912	2,145,106	-1,433,521	60,299,065
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	1,488,241,540	8,297,490	-7,852,267	12,021,714,178
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	1,489,327,622	8,297,490	-7,852,267	12,022,803,900

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1,489,327,622元=預算採購增加數1,852,640元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,487,474,982元(=土地增加數1,473,392,200元+撥入14,082,782元)。
2. 設備及投資預算執行數21,889,764元=本年度預算執行數20,803,682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1,852,640元，較設備及投資預算執行數21,889,764元，差異(20,037,124)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):(20,037,124)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	3,496,970	140,823,479	144,320,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	140,823,479	140,823,479	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,041	-----	16,041	規費收入
規費收入	2,333,787	-----	2,333,787	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	914,070	-----	914,070	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	8,822	-----	8,822	
歲出	139,329,158	14,917,058	154,246,216	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,496,970	3,496,970	人事支出
人事費	59,089,580	-----	59,089,580	業務支出
業務費	52,539,896	20,037,124	72,577,020	獎補助支出
獎補助費	6,896,000	-----	6,896,000	
設備及投資	20,803,682	-20,803,682	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	194,377	194,377	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,992,269	11,992,269	其他支出
歲計餘絀	-135,832,188	125,906,421	-9,925,767	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20,803,682元，其中20,037,124元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另6,558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20,037,124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。