

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113年08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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		執行較 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				04030000000 罰款及賠償收入	102,000	102,000	41,000	17,368	-	25,387
					-			66,387		
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	40,000	17,368	-	26,387
					-			66,387		
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	40,000	17,368	-	26,387
					-			66,387		
05				05030000000 規費收入	3,476,000	3,476,000	2,231,000	198,850	-	518,037
					-			2,749,037		
	01			05031040100 行政規費收入	630,000	630,000	410,000	57,900	-	14,400
					-			424,400		
		01		05031040101 審查費	630,000	630,000	410,000	57,900	-	14,400
					-			424,400		
	03			05031040300 使用規費收入	2,846,000	2,846,000	1,821,000	140,950	-	503,637
					-			2,324,637		
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-600
					-			400		
		06		05031040306 場地設施使用費	2,844,000	2,844,000	1,820,000	140,900	-	504,237
					-			2,324,237		
07				07030000000 財產收入	643,000	643,000	492,000	-	-	327,921
					-			819,921		
	01			07031040100 財產孳息	406,000	406,000	392,000	-	-	384,643
					-			776,643		
		01		07031040101 利息收入	28,000	28,000	14,000	-	-	251,597
					-			265,597		

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8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	-	149,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,251,000	-	51,240,000	37,644,000	5,811,137	2,700,358	
					-	-11,000			34,943,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,259,000	191,405	72,125	
					-	-			1,186,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,259,000	191,405	72,125	
					-	-			1,186,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,259,000	191,405	72,125	
					-	-			1,186,875		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	13,955,000	3,734,361	1,965,356
					-	-			11,989,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	13,955,000	3,734,361	1,965,356
					-	-			11,989,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	13,955,000	3,734,361	1,965,356
					-	-			11,989,644	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	1,850,000	383,793	542,518
					-	-			1,307,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	1,850,000	383,793	542,518
					-	-			1,307,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	1,850,000	383,793	542,518
					-	-			1,307,482	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903104040000 公務人員各項補助	221,740	-	221,740	221,740	45,640	-	
					-	-			221,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903104040100 公務人員各項補助	221,740	-	221,740	221,740	45,640	-	
					-	-			221,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	221,740	-	221,740	221,740	45,640	-	
					-	-			221,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903104060000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	2,249,000	-	1,131,010	
					-	-			1,117,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903104060100 災害準備金*	4,000,000	-	4,000,000	2,249,000	-	1,131,010	
					-	-			1,117,990		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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8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	-	-	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						591,254	-	-	591,254	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						591,254	-	-	591,254	-	-	-
112	08				區公所經建業務	231,288	-	-	136,066	-	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	-	204,558	4,999,764	-	2,672,868	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	204,558	4,999,764	-	2,672,868	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	204,558	4,999,764	-	2,672,868	-
					小計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	204,558	5,591,018	-	2,672,868	-
					經常門合計	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	204,558	5,591,018	-	2,672,868	-
					總計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	204,558	5,591,018	-	2,672,868	-

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8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	48,093,002	45,000		
1015 法定編制人員待遇	34,437,055			
1020 約聘僱人員待遇	279,450			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	441,653	45,000		
1040 加班費	39,230			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,767			
1055 保險	2,682,535			
2000 業務費	7,710,235	34,943,642		1,186,875
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	396,738	1,051,000		291,672
2009 通訊費	192,667	24,549		32,464
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	113,540			15,264
2021 其他業務租金	121,432			35,680
2024 稅捐及規費	75,080			1,260
2027 保險費	63,758			58,230
2033 臨時人員酬金	5,852,751	1,177,086		249,519
2036 按日按件計資酬金	31,000	742,436		8,000
2051 物品	298,141	1,878,858		114,540
2054 一般事務費	244,870	27,975,880		150,241
2063 房屋建築養護費	19,530			22,010

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8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	70,150	1,826,309		207,995
2072 國內旅費	28,701	11,844		
2093 特別費	145,680			
3000 設備及投資			4,420,286	
3010 房屋建築及設備費			3,673,901	
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			559,410	
4000 獎補助費		6,002,494		
4085 獎勵及慰問		6,002,494		
合計	55,803,237	40,991,136	4,420,286	1,186,875

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8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				14,535,238
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				10,672,594
1050 退休離職儲金				3,757,143
1055 保險				
2000 業務費	11,989,644		1,307,482	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	758,392		241,960	
2009 通訊費	81,762		9,210	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	26,397		29,520	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484			
2033 臨時人員酬金			302,114	
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	286,632		302,518	
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8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	10,565,981		246,398	
2072 國內旅費	29,508		1,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,721,789		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		7,721,789		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	11,989,644	7,721,789	1,307,482	14,577,238

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8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	221,740		62,894,980	
1015 法定編制人員待遇			34,437,055	
1020 約聘僱人員待遇			279,450	
1025 技工及工友待遇			318,870	
1030 獎金			9,982,943	
1035 其他給與	221,740		708,393	
1040 加班費			39,230	
1045 退休退職給付			10,672,594	
1050 退休離職儲金			3,773,910	
1055 保險			2,682,535	
2000 業務費		1,117,990	58,255,868	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			2,739,762	
2009 通訊費			340,652	
2015 權利使用費			362,785	
2018 資訊服務費			128,804	
2021 其他業務租金			213,029	
2024 稅捐及規費			88,070	
2027 保險費			283,472	
2033 臨時人員酬金			7,581,470	
2036 按日按件計資酬金			852,436	
2051 物品			2,330,921	
2054 一般事務費			28,960,141	
2063 房屋建築養護費			65,701	

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8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	14,034,823	
2072 國內旅費			71,925	
2093 特別費			145,680	
3000 設備及投資			12,142,075	
3010 房屋建築及設備費			3,673,901	
3015 公共建設及設施費			7,721,789	
3030 資訊軟硬體設備費			186,975	
3035 雜項設備費			559,410	
4000 獎補助費			6,044,494	
4085 獎勵及慰問			6,044,494	
合計	221,740	1,117,990	139,337,417	

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8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	4,534,364	0	0	0	0	0	0	0	4,534,364
本年度	4,534,364	0	0	0	0	0	0	0	4,534,364
04030100 一般賠償收入	66,387	0	0	0	0	0	0	0	66,387
05010100 審查費	424,400	0	0	0	0	0	0	0	424,400
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	2,324,237	0	0	0	0	0	0	0	2,324,237
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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8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8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	145,340,925	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,540,925	39,529,652
本年度	139,337,417	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,537,417	36,761,561
一、本年度經費	123,420,449	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,620,449	35,630,551
0137010100 行政管理	55,803,237	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,903,237	5,616,763
0137080100 民政工作	40,991,136	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,091,136	2,749,864
0137900200* 民政建築及設備	4,420,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,286	3,905,714
0253080100 文化工作	1,186,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,875	72,125
0359080100 經建工作	11,989,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,989,644	1,965,356
0359900200* 經建建築及設備	7,721,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,721,789	20,778,211
0463080100 社政工作	1,307,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,482	542,518

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8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	15,916,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,916,968	1,131,010
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,577,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,577,238	0
0989040100 公務人員各項補助	221,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,740	0
0989060100 災害準備金	1,117,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,990	1,131,010
以前年度	6,003,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,508	2,768,091
一、以前年度應付(保留)數	6,003,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,508	2,768,091
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	5,276,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,276,188	2,672,869
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8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	10,667,414,397	負債	115,715,916
流動資產	109,152,143	流動負債	97,920,428
專戶存款	108,052,143	應付帳款	95,223
零用金	200,000	應付代收款	97,825,205
應收帳款	900,000	其他負債	17,795,488
固定資產	10,550,693,704	存入保證金	16,371,705
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,423,783
土地改良物	4,663,288	淨資產	10,551,698,481
累計折舊－土地改良物	-762,678	資產負債淨額	10,551,698,481
房屋建築及設備	556,978,120	資產負債淨額	10,551,698,481
累計折舊－房屋建築及設備	-176,290,092		
機械及設備	16,251,090		
累計折舊－機械及設備	-11,787,486		
交通及運輸設備	16,850,548		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,298,476		
雜項設備	101,055,449		
累計折舊－雜項設備	-51,768,341		
購建中固定資產	22,315,687		
其他資產	7,568,550		
暫付款	7,568,550		
合 計	10,667,414,397	合 計	10,667,414,397
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8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	22,883,970	150,075,289
公庫撥入數	22,443,502	145,540,925
罰款及賠償收入	17,368	66,387
規費收入	198,850	2,749,037
財產收益	0	819,921
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	450,519
支出	23,849,105	161,408,874
繳付公庫數	440,468	4,534,364
人事支出	5,992,060	62,894,980
業務支出	15,888,891	70,828,421
獎補助支出	14,000	6,044,494
財產損失	8,365	201,640
折舊、折耗及攤銷	1,505,321	16,904,975
收支餘絀	-965,135	-11,333,585

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8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	-368,492	3,900,610
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	19,886,270	19,359,966	-6,676,738	380,688,028
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,859,480	369,474	-212,632	4,463,604
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	514,100	375,673	-157,998	3,552,072
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	4,112,140	685,335	-2,800,758	49,287,108
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	911,106,736	116,219,657	-10,216,618	10,528,378,017
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	915,327,467	116,219,657	-10,216,618	10,550,693,704

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8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915,327,467元=預算採購增加數5,160,540元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額910,166,927元(=土地增加數880,861,016元+撥入9,945,945元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數17,733,093元=本年度預算執行數12,142,075元+以前年度轉入保留數執行數5,591,018元。
3. 預算採購增加數5,160,540元，較設備及投資預算執行數17,733,093元，差異(12,572,553)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5,591,018元併入一般性修繕):(12,572,553)元。
4. 平衡表財產差異:無

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8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	4,534,364	145,540,925	150,075,289	收入
		145,540,925	145,540,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,387		66,387	罰款及賠償收入
規費收入	2,749,037		2,749,037	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	448,500		448,500	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	139,337,417	22,071,457	161,408,874	支出
		4,534,364	4,534,364	繳付公庫數
人事費	62,894,980		62,894,980	人事支出
業務費	58,255,868	12,572,553	70,828,421	業務支出
獎補助費	6,044,494		6,044,494	獎補助支出
設備及投資	12,142,075	-12,142,075		
		201,640	201,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,904,975	16,904,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,803,053	123,469,468	-11,333,585	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8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12,142,075元，其中6,981,535元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另5,160,540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12,572,553元，其中6,981,535元係由「設備及投資」轉入，另5,591,018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。