

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114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 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 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	33,639	-	-1,320
					-			49,680		
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
					-			2,400		
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
					-			2,400		
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	50,000	33,639	-	-2,720
					-			47,280		
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	50,000	33,639	-	-2,720
					-			47,280		
05				0503000000 規費收入	3,778,000	3,778,000	2,357,000	349,650	-	326,437
					-			2,683,437		
	01			05031040100 行政規費收入	680,000	680,000	430,000	31,000	-	-177,200
					-			252,800		
		01		05031040101 審查費	680,000	680,000	430,000	31,000	-	-177,200
					-			252,800		
	03			05031040300 使用規費收入	3,098,000	3,098,000	1,927,000	318,650	-	503,637
					-			2,430,637		
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	-550
					-			450		
		06		05031040306 場地設施使用費	3,096,000	3,096,000	1,926,000	318,550	-	504,187
					-			2,430,187		
07				0703000000 財產收入	777,000	777,000	682,000	15,701	-	247,771
					-			929,771		
	01			07031040100 財產孳息	757,000	757,000	672,000	13,701	-	249,001
					-			921,001		
		01		07031040101 利息收入	235,000	235,000	150,000	-	-	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8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	13,701	-	37,558
					-			559,558		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,000	-	-1,230
					-			8,770		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,000	-	-1,230
					-			8,770		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	2,822
					-			8,822		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	2,822
					-			8,822		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	3,545,000	623,240	-	575,210
					-			4,120,210		
				總計	5,116,000	5,116,000	3,545,000	623,240	-	575,210
					-			4,120,210		

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8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				
01				3703104010000 一般行政	83,826,000	-	83,826,000	63,296,000	5,387,055	4,148,698
					-	-		59,147,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	63,296,000	5,387,055	4,148,698
					-	-		59,147,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	54,463,000	4,511,941	3,486,412
					-	-		50,976,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	8,833,000	875,114	662,286
					-	-		8,170,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	48,257,000	4,056,430	3,724,540
					-	-		44,532,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	48,257,000	4,056,430	3,724,540
					-	-		44,532,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	160,000	-	71,727
					-	-		88,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,031,000	41,221,000	4,048,430	3,652,813
					-	-28,000		37,568,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,876,000	6,876,000	8,000	-
					-	28,000		6,876,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	1,490,000	228,222	237,021
					-	-		1,252,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	1,490,000	228,222	237,021
					-	-		1,252,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,490,000	228,222	237,021
					-	-		1,252,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	14,455,000	310,425	5,827,489
					-	-		8,627,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	14,455,000	310,425	5,827,489
					-	-		8,627,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	14,455,000	310,425	5,827,489
					-	-		8,627,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	1,700,000	251,553	480,380
					-	-		1,219,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	1,700,000	251,553	480,380
					-	-		1,219,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,700,000	251,553	480,380
					-	-		1,219,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			備註(預付款)	
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	129,198,000	10,233,685	14,418,128
					-	-		114,779,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,025,000	-	543,855
					-	-		481,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,025,000	-	543,855
					-	-		481,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,025,000	-	543,855
					-	-		481,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	27,000,000	1,883,864	4,793,599
					-	-		22,206,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	27,000,000	1,883,864	4,793,599
					-	-		22,206,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	27,000,000	1,883,864	4,793,599
					-	-		22,206,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	28,775,000	1,883,864	6,087,454
					-	-		22,687,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	254,055,000	1,490,000	255,545,000	157,973,000	12,117,549	20,505,582
					-	-		137,467,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	13,964,806	-	13,964,806	13,964,806	1,528,146	-
					-	-		13,964,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	13,964,806	-	13,964,806	13,964,806	1,528,146	-
					-	-		13,964,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,936,806	-	13,936,806	13,936,806	1,528,146	-
					-	-		13,936,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8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				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	
					-	-	-	128,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	5,910,000	-	5,910,000	-	3,832,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	5,910,000	-	5,910,000	-	3,832,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,910,000	-	5,910,000	-	3,832,371	
					-	-	-	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,002,806	-	20,002,806	1,528,146	3,832,371	
					-	-	-	15,507,435	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	274,057,806	1,490,000	275,547,806	177,312,806	13,645,695	24,337,953
					-	-		152,974,853		
					-	-				-
					-	-				-

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8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	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-
			30		設備及投資*	5,737,250	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-
					小計	5,737,250	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-
					資本門合計*	5,737,250	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-
					總計	5,737,250	-	308,616	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	36,875	1,122,957	-	13,632,972	-

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	50,976,588	88,273		
1015 法定編制人員待遇	35,904,378			
1020 約聘僱人員待遇	287,937			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	11,102,313			
1035 其他給與	460,295	44,100		
1040 加班費	36,878	44,173		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,525			
1055 保險	2,823,672			
2000 業務費	8,170,714	37,568,187		1,252,979
2006 水電費	383,648	1,090,209		246,620
2009 通訊費	199,591	15,724		42,622
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	83,990			15,009
2021 其他業務租金	121,435			18,550
2024 稅捐及規費	70,636	37,738		1,260
2027 保險費	62,437	101,468		61,168
2033 約用人員酬金	6,339,192	1,367,329		260,638
2036 按日按件計資酬金	16,000	756,500		46,000
2051 物品	225,844	1,729,588		85,863
2054 一般事務費	251,760	31,210,457		187,090
2063 房屋建築養護費	24,005			116,365
2066 車輛及辦公器具養護費	127,947			

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
2069 設施及機械設備養護費	96,790	997,235		171,794
2072 國內旅費	25,488	6,259		
2093 特別費	141,951			
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		6,876,000		
4085 獎勵及慰問		6,876,000		
合計	59,147,302	44,532,460	481,145	1,252,979

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				13,936,806
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				9,913,536
1050 退休離職儲金				3,919,069
1055 保險				
2000 業務費	8,627,511		1,219,620	
2006 水電費	804,410		248,800	
2009 通訊費	89,113		9,510	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	42,126		30,360	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793			
2033 約用人員酬金	224		272,356	
2036 按日按件計資酬金	2,500		6,000	
2051 物品	13,140		600	
2054 一般事務費	779,805		276,163	
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
2069 設施及機械設備養護費	6,729,291		264,964	
2072 國內旅費	10,109		3,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,206,401		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		22,206,401		
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	8,627,511	22,206,401	1,219,620	13,964,806

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	128,000		65,129,667
1015 法定編制人員待遇			35,904,378
1020 約聘僱人員待遇			287,937
1025 技工及工友待遇			328,590
1030 獎金			11,206,514
1035 其他給與	128,000		632,395
1040 加班費			81,051
1045 退休退職給付			9,913,536
1050 退休離職儲金			3,951,594
1055 保險			2,823,672
2000 業務費		1,414,629	58,253,640
2006 水電費			2,773,687
2009 通訊費			356,560
2015 權利使用費			362,785
2018 資訊服務費			98,999
2021 其他業務租金			212,471
2024 稅捐及規費			109,634
2027 保險費			381,866
2033 約用人員酬金			8,239,739
2036 按日按件計資酬金			827,000
2051 物品			2,055,035
2054 一般事務費			32,705,275
2063 房屋建築養護費			140,370
2066 車輛及辦公器具養護費			127,947

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
2069 設施及機械設備養護費		1,414,629	9,674,703
2072 國內旅費			45,618
2093 特別費			141,951
3000 設備及投資			22,687,546
3010 房屋建築及設備費			137,445
3015 公共建設及設施費			22,298,601
3030 資訊軟硬體設備費			225,000
3035 雜項設備費			26,500
4000 獎補助費			6,904,000
4085 獎勵及慰問			6,904,000
合計	128,000	1,414,629	152,974,853

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	4,120,210	0	0	0	0	0	0	0	4,120,210
本年度	4,120,210	0	0	0	0	0	0	0	4,120,210
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	47,280	0	0	0	0	0	0	0	47,280
05010100 審查費	252,800	0	0	0	0	0	0	0	252,800
05030300 資料使用費	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030600 場地設施使用費	2,430,187	0	0	0	0	0	0	0	2,430,187
07010100 利息收入	361,443	0	0	0	0	0	0	0	361,443
07010300 租金收入	559,558	0	0	0	0	0	0	0	559,558
07050100 廢舊物資售價	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

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)			
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	154,600,118	0	0	0	200,000	14,547	0	0	0	0	154,814,665	43,005,867
本年度	152,974,853	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,174,853	24,137,953
一、本年度經費	137,467,418	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,667,418	20,305,582
0137010100 行政管理	59,147,302	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,247,302	4,048,698
0137080100 民政工作	44,532,460	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,632,460	3,624,540
0137900200* 民政建築及設備	481,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,145	543,855
0253080100 文化工作	1,252,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,979	237,021
0359080100 經建工作	8,627,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,627,511	5,827,489
0359900200* 經建建築及設備	22,206,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,206,401	4,793,599
0463080100 社政工作	1,219,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,620	480,380

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)		
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	15,507,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,507,435	3,832,371
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,964,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,964,806	0
0989040100 公務人員各項補助	128,000	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	1,414,629	3,832,371
以前年度	1,625,265	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	1,639,812	18,867,914
一、以前年度應付(保留)數	1,625,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,265	18,867,914
113年度 0359900200* 經建建築及設備	1,625,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,265	18,867,914
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,547	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	14,547	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114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	12,641,297,811	負債	210,501,673
流動資產	201,017,519	流動負債	186,124,129
專戶存款	200,817,519	應付帳款	5,234,942
零用金	200,000	應付代收款	180,889,187
固定資產	12,435,831,080	其他負債	24,377,544
土地	11,969,719,610	存入保證金	22,894,128
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,483,416
累計折舊－土地改良物	-2,392,663	淨資產	12,430,796,138
房屋建築及設備	578,379,441	資產負債淨額	12,430,796,138
累計折舊－房屋建築及設備	-184,208,388	資產負債淨額	12,430,796,138
機械及設備	16,972,473		
累計折舊－機械及設備	-11,965,357		
交通及運輸設備	16,984,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,393,583		
雜項設備	113,207,968		
累計折舊－雜項設備	-53,226,180		
購建中固定資產	1,089,722		
其他資產	4,449,212		
暫付款	4,449,212		
合 計	12,641,297,811	合 計	12,641,297,811
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	14,712,076	159,032,525
公庫撥入數	13,991,186	154,814,665
罰款及賠償收入	33,639	49,680
規費收入	349,650	2,683,437
財產收益	15,701	929,771
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	97,650	97,650
其他收入	0	8,822
支出	16,148,736	170,394,952
繳付公庫數	623,240	4,120,210
人事支出	6,040,087	65,129,667
業務支出	7,480,183	80,057,203
獎補助支出	8,000	6,904,000
財產損失	3,827	198,204
折舊、折耗及攤銷	1,993,399	13,985,668
收支餘絀	-1,436,660	-11,362,427

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8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	1,887,321,544	3,963,111	0	11,969,719,610
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-1,086,657	2,270,625
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	241,200	1,367,102	-6,238,592	394,171,053
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,244,333	397,725	-168,190	5,007,116
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	494,821	453,631	-126,935	3,591,166
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	13,964,048	2,428,656	-1,916,384	59,981,788
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	1,903,265,946	8,610,225	-9,536,758	12,434,741,358
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	1,904,352,028	8,610,225	-9,536,758	12,435,831,080

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1,904,352,028元=預算採購增加數2,006,940元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,902,345,088元(=土地增加數1,887,321,544元+撥入14,925,894元+受贈97,650元)。
2. 設備及投資預算執行數23,810,503元=本年度預算執行數22,687,546元+以前年度轉入保留數執行數1,122,957元。
3. 預算採購增加數2,006,940元，較設備及投資預算執行數23,810,503元，差異(21,803,563)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36,875元併入一般性修繕):(21,803,563)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	4,120,210	154,912,315	159,032,525	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	154,814,665	154,814,665	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	49,680	-----	49,680	規費收入
規費收入	2,683,437	-----	2,683,437	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	929,771	-----	929,771	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	97,650	97,650	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	8,822	-----	8,822	
	-----	-----	-----	
歲出	152,974,853	17,420,099	170,394,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,120,210	4,120,210	人事支出
人事費	65,129,667	-----	65,129,667	業務支出
業務費	58,253,640	21,803,563	80,057,203	獎補助支出
獎補助費	6,904,000	-----	6,904,000	財產損失
設備及投資	22,687,546	-22,687,546	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	198,204	198,204	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	13,985,668	13,985,668	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-148,854,643	137,492,216	-11,362,427	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22,687,546元，其中21,766,688元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另920,858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21,803,563元，其中21,766,688元係由「設備及投資」轉入，另36,875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。