

臺南市安南區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第7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               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 73,590,000           | -      | 73,590,000  | 34,500,000            | 920,335           | 25,857,876                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 8,642,124         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 84,316,000           | -      | 84,316,000  | 42,926,000            | 920,335           | 29,863,590                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 13,062,410        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 251,338,000          | -      | 251,338,000 | 179,125,000           | 11,323,957        | 44,380,594                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 134,744,406       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 06                   |    |   |    | 7603104060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,197,728           | -      | 16,197,728  | 16,197,728            | 1,620,490         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 16,197,728        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7603104060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 16,197,728           | -      | 16,197,728  | 16,197,728            | 1,620,490         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 16,197,728        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 16,155,728           | -      | 16,155,728  | 16,155,728            | 1,620,490         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 16,155,728        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第8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               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 42,000               | -      | 42,000    | 42,000                | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 42,000            | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |
| 04                   |    |   |    | 8903104040000<br>公務人員各項補助 | 380,390              | -      | 380,390   | 380,390               | 158,650           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 380,390           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903104040100<br>公務人員各項補助 | 380,390              | -      | 380,390   | 380,390               | 158,650           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 380,390           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 380,390              | -      | 380,390   | 380,390               | 158,650           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 380,390           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |
| 06                   |    |   |    | 8903104060000<br>災害準備金    | 4,000,000            | -      | 4,000,000 | 4,000,000             | 385,958           | 2,496,052 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 1,503,948         | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903104060100<br>災害準備金*   | 4,000,000            | -      | 4,000,000 | 4,000,000             | 385,958           | 2,496,052 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 1,503,948         | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   | -         |                                 |



# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 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  | 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      | -              | -     | 4,999,764         | -          | 2,672,868                    | -       |
|        |     | 02 |   |    | 經建建築及設備*  | 276,425        | -              | -     | 276,424           | -          | 1                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 7,672,632      | -              | -     | 4,999,764         | -          | 2,672,868                    | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 276,425        | -              | -     | 276,424           | -          | 1                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 7,672,632      | -              | -     | 4,999,764         | -          | 2,672,868                    | -       |
|        |     |    |   |    | 小計        | 507,713        | -              | -     | 412,490           | -          | 95,223                       | -       |
|        |     |    |   |    |           | 8,263,886      | -              | -     | 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      | -              | -     | 5,591,018         | -          | 2,672,868                    | -       |
|        |     |    |   |    | 總計        | 507,713        | -              | -     | 412,490           | -          | 95,223                       | -       |
|        |     |    |   |    |           | 8,263,886      | -              | -     | 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9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      | 52,634,058  | 184,558    |         |           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,483,359  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 310,500     |            |         |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 354,300     |            |         |           |
| 1030 獎金       | 9,877,442   |            |         |           |
| 1035 其他給與     | 517,267     | 45,000     |         |           |
| 1040 加班費      | 39,230      | 139,558    |         |           |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金   | 18,630      |            |         |           |
| 1055 保險       | 3,033,330   |            |         |           |
| 2000 業務費      | 8,755,910   | 38,825,310 |         | 1,448,134 |
| 2003 教育訓練費    | 3,200       |            |         |           |
| 2006 水電費      | 620,492     | 1,391,298  |         | 383,981   |
| 2009 通訊費      | 220,711     | 26,123     |         | 33,194    |
| 2015 權利使用費    |             | 255,680    |         |           |
| 2018 資訊服務費    | 121,540     |            |         | 15,264    |
| 2021 其他業務租金   | 136,611     |            |         | 37,680    |
| 2024 稅捐及規費    | 75,380      |            |         | 1,260     |
| 2027 保險費      | 63,758      |            |         | 59,810    |
| 2033 臨時人員酬金   | 6,511,359   | 1,354,392  |         | 290,709   |
| 2036 按日按件計資酬金 | 31,000      | 847,436    |         | 8,000     |
| 2051 物品       | 333,707     | 1,898,483  |         | 114,540   |
| 2054 一般事務費    | 259,090     | 31,111,835 |         | 273,691   |
| 2063 房屋建築養護費  | 22,902      |            |         | 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9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      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,197      |            |           |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 96,735      | 1,922,549  |           | 207,995   |
| 2072 國內旅費       | 36,491      | 17,514     |           |           |
| 2093 特別費        | 166,737     |            |           |           |
| 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              | 61,389,968  | 45,012,362 | 4,420,286 | 1,448,134 |

# 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9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      |             |         |           | 16,155,728  |
| 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   |             |         |           | 11,847,085  |
| 1050 退休離職儲金   |             |         |           | 4,203,142   |
| 1055 保險       |             |         |           |             |
| 2000 業務費      | 12,315,920  |         | 1,515,612 |             |
| 2003 教育訓練費    |             |         |           |             |
| 2006 水電費      | 824,020     |         | 301,725   |             |
| 2009 通訊費      | 92,239      |         | 9,978     |             |
| 2015 權利使用費    |             |         | 107,105   |             |
| 2018 資訊服務費    |             |         |           |             |
| 2021 其他業務租金   | 28,937      |         | 29,520    |             |
| 2024 稅捐及規費    | 11,730      |         |           |             |
| 2027 保險費      | 161,484     |         |           |             |
| 2033 臨時人員酬金   |             |         | 347,411   |             |
| 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    | 287,513     |         | 350,518   |             |
| 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9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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,812,731  |           | 300,698   |             |
| 2072 國內旅費       | 29,508      |           | 1,872     |             |
| 2093 特別費        |             |           |           |             |
| 3000 設備及投資      |             | 8,642,124 |           |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |           |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 8,642,124 |           |             |
| 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              | 12,315,920  | 8,642,124 | 1,515,612 | 16,197,728  |

# 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9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      | 380,390     |           | 69,354,734 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           | 38,483,359 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 310,500    |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           | 354,300    |  |
| 1030 獎金       |             |           | 9,982,943  |  |
| 1035 其他給與     | 380,390     |           | 942,657    |  |
| 1040 加班費      |             |           | 178,788    |  |
| 1045 退休退職給付   |             |           | 11,847,085 |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 4,221,772  |  |
| 1055 保險       |             |           | 3,033,330  |  |
| 2000 業務費      |             | 1,503,948 | 64,364,834 |  |
| 2003 教育訓練費    |             |           | 3,200      |  |
| 2006 水電費      |             |           | 3,521,516  |  |
| 2009 通訊費      |             |           | 382,245    |  |
| 2015 權利使用費    |             |           | 362,785    |  |
| 2018 資訊服務費    |             |           | 136,804    |  |
| 2021 其他業務租金   |             |           | 232,748    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |           | 88,370     |  |
| 2027 保險費      |             |           | 285,052    |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             |           | 8,503,871  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |           | 957,436    |  |
| 2051 物品       |             |           | 2,386,112  |  |
| 2054 一般事務費    |             |           | 32,282,647 |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |           | 69,073     |  |

# 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9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          |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 56,197      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,503,948 | 14,844,656  |  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 85,385      |  |
| 2093 特別費        |             |           | 166,737     |  |
| 3000 設備及投資      |             |           | 13,062,410  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 3,673,901   |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 8,642,124   |  |
| 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              | 380,390     | 1,503,948 | 152,826,472 |  |

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>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                   | 5,041,991        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,041,991                                            |
| 本年度                  | 5,041,991        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,041,991                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 66,939           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,939                                               |
| 05010100<br>審查費      | 460,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 460,600                                              |
| 05030300<br>資料使用費    | 450              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 450                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,795,062        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,795,062                                            |
| 07010100<br>利息收入     | 265,597          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 265,597                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 511,046          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 511,046                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 43,278           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,278                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500                                              |
| 12020100<br>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9月30日

頁數：第19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) |            |             |                                                      |
| 12021000<br>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9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) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 158,829,980  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 159,029,980                                                        | 49,444,737      |
| 本年度                    | 152,826,472  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 153,026,472                                                        | 46,676,646      |
| 一、本年度經費                | 134,744,406  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 134,944,406                                                        | 44,180,594      |
| 0137010100<br>行政管理     | 61,389,968   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,489,968                                                         | 5,919,032       |
| 0137080100<br>民政工作     | 45,012,362   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,112,362                                                         | 2,373,638       |
| 0137900200*<br>民政建築及設備 | 4,420,286    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,420,286                                                          | 4,005,714       |
| 0253080100<br>文化工作     | 1,448,134    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,448,134                                                          | 866             |
| 0359080100<br>經建工作     | 12,315,920   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,315,920                                                         | 5,389,080       |
| 0359900200*<br>經建建築及設備 | 8,642,124    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,642,124                                                          | 25,857,876      |
| 0463080100<br>社政工作     | 1,515,612    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,515,612                                                          | 634,388         |

## 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9月30日

頁數：第21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) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                       | 18,082,066   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,082,066                                                         | 2,496,052       |
| 0676060100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 16,197,728   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,197,728                                                         | 0               |
| 0989040100<br>公務人員各項補助       | 380,390      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 380,390                                                            | 0               |
| 0989060100<br>災害準備金          | 1,503,948    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,503,948                                                          | 2,496,052       |
| 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*<br>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<br>經建工作     | 136,066      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 136,066                                                            | 95,222          |
| 112年度 0359900200*<br>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9月30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           | 10,658,098,486 | 負債       | 107,820,928    |
| 流動資產         | 99,647,182     | 流動負債     | 89,487,985     |
| 專戶存款         | 98,547,182     | 應付帳款     | 95,223         |
| 零用金          | 200,000        | 應付代收款    | 89,392,762     |
| 應收帳款         | 900,000        | 其他負債     | 18,332,943     |
| 固定資產         | 10,549,272,781 | 存入保證金    | 16,904,960     |
| 土地           | 10,086,486,595 | 應付保管款    | 1,427,983      |
| 土地改良物        | 4,663,288      | 淨資產      | 10,550,277,558 |
| 累計折舊－土地改良物   | -898,510       | 資產負債淨額   | 10,550,277,558 |
| 房屋建築及設備      | 556,978,120    | 資產負債淨額   | 10,550,277,558 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -177,125,397   |          |                |
| 機械及設備        | 16,267,090     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,859,180    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 16,920,548     |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,367,959    |          |                |
| 雜項設備         | 100,926,992    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -52,034,493    |          |                |
| 購建中固定資產      | 22,315,687     |          |                |
| 其他資產         | 9,178,523      |          |                |
| 暫付款          | 9,178,523      |          |                |
| 合 計          | 10,658,098,486 | 合 計      | 10,658,098,486 |
| 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          | 11,667,522     | 應付保證品    | 11,667,522     |
| 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9月30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       | 13,996,682 | 164,071,971 |
| 公庫撥入數    | 13,489,055 | 159,029,980 |
| 罰款及賠償收入  | 552        | 66,939      |
| 規費收入     | 507,075    | 3,256,112   |
| 財產收益     | 0          | 819,921     |
| 補助及協助收入  | 0          | 448,500     |
| 其他收入     | 0          | 450,519     |
| 支出       | 15,503,605 | 176,912,479 |
| 繳付公庫數    | 507,627    | 5,041,991   |
| 人事支出     | 6,459,754  | 69,354,734  |
| 業務支出     | 7,029,301  | 77,857,722  |
| 獎補助支出    | 0          | 6,044,494   |
| 財產損失     | 1,285      | 202,925     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,505,638  | 18,410,613  |
| 收支餘絀     | -1,506,923 | -12,840,508 |

## 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9月30日

| 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       | 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           | -504,324                        | 3,764,778                         |
| 房屋建築及設備  | 556,451,816    | -169,613,354                  | 19,886,270  | 19,359,966  | -7,512,043                      | 379,852,723                       |
| 機械及設備    | 14,761,084     | -11,574,854                   | 1,875,480   | 369,474     | -284,326                        | 4,407,910                         |
| 交通及運輸設備  | 16,712,121     | -13,140,478                   | 584,100     | 375,673     | -227,481                        | 3,552,589                         |
| 雜項設備     | 97,628,644     | -48,967,583                   | 4,112,140   | 813,792     | -3,066,910                      | 48,892,499                        |
| 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                  | 911,192,736 | 116,348,114 | -11,595,084                     | 10,526,957,094                    |
| 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                  | 915,413,467 | 116,348,114 | -11,595,084                     | 10,549,272,781                    |

## 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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元915,413,467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910,252,927元(=土地增加數880,861,016元+撥入10,031,945元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數18,653,428元=本年度預算執行數13,062,410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18,653,428元，差異(13,492,888)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4,999,764元併入一般性修繕):(13,492,888)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9月30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        | 5,041,991    | 159,029,980 | 164,071,971 | 收入       |
|           |              | 159,029,980 | 159,029,980 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 66,939       |             | 66,939      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,256,112    |             | 3,256,112   | 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        | 152,826,472  | 24,086,007  | 176,912,479 | 支出       |
|           |              | 5,041,991   | 5,041,991   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 69,354,734   |             | 69,354,734  | 人事支出     |
| 業務費       | 64,364,834   | 13,492,888  | 77,857,722  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,044,494    |             | 6,044,494   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 13,062,410   | -13,062,410 |             |          |
|           |              | 202,925     | 202,925     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 18,410,613  | 18,410,613  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -147,784,481 | 134,943,973 | -12,840,508 | 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9月30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13,062,410元，其中8,493,124元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另4,569,286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13,492,888元，其中8,493,124元係由「設備及投資」轉入，另4,999,764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。