

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114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 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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	968 50,648	- -	-352
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- 2,400	- -	1,400
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- 2,400	- -	1,400
	03			04031040300 賠償收入	101,000 -	101,000	50,000	968 48,248	- -	-1,752
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000 -	101,000	50,000	968 48,248	- -	-1,752
05				0503000000 規費收入	3,778,000 -	3,778,000	2,717,000	269,800 2,953,237	- -	236,237
	01			05031040100 行政規費收入	680,000 -	680,000	490,000	59,300 312,100	- -	-177,900
		01		05031040101 審查費	680,000 -	680,000	490,000	59,300 312,100	- -	-177,900
	03			05031040300 使用規費收入	3,098,000 -	3,098,000	2,227,000	210,500 2,641,137	- -	414,137
		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	2,226,000	210,400 2,640,587	- -	414,587
07				0703000000 財產收入	777,000 -	777,000	682,000	2,000 931,771	- -	249,771
	01			07031040100 財產孳息	757,000 -	757,000	672,000	- 921,001	- -	249,001
		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9月30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	-	37,558	
						-		559,558			
	05			07031040500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,000	-	770
						-		10,770			
		01		07031040501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,000	-	770
						-		10,770			
09				09030000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500			
	01			09031040100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500			
		02		09031040102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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	3,905,000	272,768	-	487,978
						-		4,392,978			
				總計		5,116,000	5,116,000	3,905,000	272,768	-	487,978
						-		4,392,978			

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9月30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	69,310,000	5,491,519	4,671,179
					-	-		64,638,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	69,310,000	5,491,519	4,671,179
					-	-		64,638,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	59,313,000	4,338,634	3,997,778
					-	-		55,315,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	9,997,000	1,152,885	673,401
					-	-		9,323,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	52,173,000	4,487,701	3,152,839
					-	-		49,020,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	52,173,000	4,487,701	3,152,839
					-	-		49,020,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	236,000	136,238	11,489
					-	-		224,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,031,000	45,061,000	4,351,463	3,141,350
					-	-28,000		41,919,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,876,000	6,876,000	-	-
					-	28,000		6,876,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	1,790,000	148,369	388,652
					-	-		1,401,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	1,790,000	148,369	388,652
					-	-		1,401,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,790,000	148,369	388,652
					-	-		1,401,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	18,255,000	5,242,901	4,384,588
					-	-			13,870,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	18,255,000	5,242,901	4,384,588
					-	-			13,870,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	18,255,000	5,242,901	4,384,588
					-	-			13,870,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	2,050,000	171,308	659,072
					-	-			1,390,928	-
					-	-			-	2,600
					-	-			-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	2,050,000	171,308	659,072
					-	-			1,390,928	-
					-	-			-	2,600
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,050,000	171,308	659,072
					-	-			1,390,928	-
					-	-			-	2,600
					-	-			-	-

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9月30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	143,578,000	15,541,798	13,256,330
					-	-		130,321,670		2,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,425,000	-	943,855
					-	-		481,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,425,000	-	943,855
					-	-		481,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,425,000	-	943,855
					-	-		481,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	34,000,000	5,424,232	6,369,367
					-	-		27,630,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	34,000,000	5,424,232	6,369,367
					-	-		27,630,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	34,000,000	5,424,232	6,369,367
					-	-		27,630,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	78,765,000	1,490,000	80,255,000	37,675,000	5,424,232	9,563,222
					-	-		28,111,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	254,055,000	1,490,000	255,545,000	181,253,000	20,966,030	22,819,552
					-	-		158,433,448	-	-
					-	-		-	-	2,600
					-	-		-	-	-

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9月30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	15,489,661	-	15,489,661	15,489,661	-	
					-	-		1,524,855	-	
					-	-		15,489,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	15,489,661	-	15,489,661	15,489,661	-	
					-	-		1,524,855	-	
					-	-		15,489,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,447,661	-	15,447,661	15,447,661	-	
					-	-		1,510,855	-	
					-	-		15,447,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	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9月30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	-	4,495,371	
					-	-	5,910,000	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	5,910,000	-	5,910,000	-	4,495,371	
					-	-	5,910,000	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,910,000	-	5,910,000	-	4,495,371	
					-	-	5,910,000	1,414,629	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	21,527,661	-	21,527,661	1,524,855	4,495,371	
					-	-	21,527,661	17,032,290	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	275,582,661	1,490,000	277,072,661	202,780,661	22,490,885	27,314,923
					-	-		175,465,738		
					-	-				2,600
					-	-				

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9月30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	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	1,122,957	-	13,632,972	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	1,122,957	-	13,632,972	-
			30		設備及投資*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	1,122,957	-	13,632,972	-
					小計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	1,122,957	-	13,632,972	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	1,122,957	-	13,632,972	-
					總計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	-	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	55,315,222	224,511		
1015 法定編制人員待遇	39,665,011			
1020 約聘僱人員待遇	319,930			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	11,102,313			
1035 其他給與	564,499	89,100		
1040 加班費	85,743	135,411		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	42,209			
1055 保險	3,170,417			
2000 業務費	9,323,599	41,919,650		1,401,348
2006 水電費	627,797	1,509,769		326,257
2009 通訊費	236,246	17,290		45,230
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	93,990			15,009
2021 其他業務租金	136,615			21,200
2024 稅捐及規費	70,936	37,738		1,260
2027 保險費	65,461	101,468		61,168
2033 約用人員酬金	7,065,350	1,536,546		296,921
2036 按日按件計資酬金	20,000	842,500		46,000
2051 物品	272,610	1,740,954		86,763
2054 一般事務費	269,970	34,576,681		192,800
2063 房屋建築養護費	24,005			116,365
2066 車輛及辦公器具養護費	136,852			

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
2069 設施及機械設備養護費	114,690	1,292,845		192,375
2072 國內旅費	29,944	8,179		
2093 特別費	159,133			
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	64,638,821	49,020,161	481,145	1,401,348

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				15,447,661
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				11,015,040
1050 退休離職儲金				4,328,420
1055 保險				
2000 業務費	13,870,412		1,390,928	
2006 水電費	885,089		266,743	
2009 通訊費	103,088		11,623	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	44,666		34,155	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793			
2033 約用人員酬金	224		311,744	
2036 按日按件計資酬金	7,500		6,000	
2051 物品	13,647		32,314	
2054 一般事務費	1,040,588		284,493	
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
2069 設施及機械設備養護費	11,607,970		332,989	
2072 國內旅費	10,847		3,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資		27,630,633		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		27,630,633		
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	13,870,412	27,630,633	1,390,928	15,489,661

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	128,000		71,115,394
1015 法定編制人員待遇			39,665,011
1020 約聘僱人員待遇			319,930
1025 技工及工友待遇			365,100
1030 獎金			11,206,514
1035 其他給與	128,000		781,599
1040 加班費			221,154
1045 退休退職給付			11,015,040
1050 退休離職儲金			4,370,629
1055 保險			3,170,417
2000 業務費		1,414,629	69,320,566
2006 水電費			3,615,655
2009 通訊費			413,477
2015 權利使用費			362,785
2018 資訊服務費			108,999
2021 其他業務租金			236,636
2024 稅捐及規費			109,934
2027 保險費			384,890
2033 約用人員酬金			9,210,785
2036 按日按件計資酬金			922,000
2051 物品			2,146,288
2054 一般事務費			36,364,532
2063 房屋建築養護費			140,370
2066 車輛及辦公器具養護費			136,852

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
2069 設施及機械設備養護費		1,414,629	14,955,498
2072 國內旅費			52,732
2093 特別費			159,133
3000 設備及投資			28,111,778
3010 房屋建築及設備費			137,445
3015 公共建設及設施費			27,722,833
3030 資訊軟硬體設備費			225,000
3035 雜項設備費			26,500
4000 獎補助費			6,918,000
4085 獎勵及慰問			6,918,000
合計	128,000	1,414,629	175,465,738

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9月30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	4,392,978	0	0	0	0	0	0	0	4,392,978
本年度	4,392,978	0	0	0	0	0	0	0	4,392,978
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	48,248	0	0	0	0	0	0	0	48,248
05010100 審查費	312,100	0	0	0	0	0	0	0	312,100
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05030600 場地設施使用費	2,640,587	0	0	0	0	0	0	0	2,640,587
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	10,770	0	0	0	0	0	0	0	10,770
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9月30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9月30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	177,091,003	2,600	0	0	200,000	14,547	0	299,136	0	0	177,607,286	45,980,237
本年度	175,465,738	2,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	175,668,338	27,112,323
一、本年度經費	158,433,448	2,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,636,048	22,616,952
0137010100 行政管理	64,638,821	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,738,821	4,571,179
0137080100 民政工作	49,020,161	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,120,161	3,052,839
0137900200* 民政建築及設備	481,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,145	943,855
0253080100 文化工作	1,401,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,348	388,652
0359080100 經建工作	13,870,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,870,412	4,384,588
0359900200* 經建建築及設備	27,630,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,630,633	6,369,367
0463080100 社政工作	1,390,928	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,528	656,472

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9月30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	2,250,000
二、統籌科目	17,032,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,032,290	4,495,371
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,489,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,489,661	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	4,495,371
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第22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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,136	0	0	299,136	0
1144104001 墊付案-114年7月丹娜絲颶 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	299,136	0	0	299,136	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,622,932,564	負債	191,892,167
流動資產	111,083,193	流動負債	169,477,308
專戶存款	110,880,593	應付帳款	5,234,942
零用金	200,000	應付代收款	164,242,366
預付款	2,600	其他負債	22,414,859
固定資產	12,436,072,739	存入保證金	20,926,895
土地	11,969,719,610	應付保管款	1,487,964
土地改良物	4,663,288	淨資產	12,431,040,397
累計折舊－土地改良物	-2,528,496	資產負債淨額	12,431,040,397
房屋建築及設備	578,379,441	資產負債淨額	12,431,040,397
累計折舊－房屋建築及設備	-185,157,517		
機械及設備	17,051,273		
累計折舊－機械及設備	-12,042,764		
交通及運輸設備	17,046,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,424,185		
雜項設備	115,031,275		
累計折舊－雜項設備	-53,755,757		
購建中固定資產	1,089,722		
其他資產	75,776,632		
暫付款	75,776,632		
合 計	12,622,932,564	合 計	12,622,932,564
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	11,301,826	應付保證品	11,301,826
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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,065,389	182,097,914
公庫撥入數	22,792,621	177,607,286
罰款及賠償收入	968	50,648
規費收入	269,800	2,953,237
財產收益	2,000	931,771
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	97,650
其他收入	0	8,822
支出	25,030,211	195,425,163
繳付公庫數	272,768	4,392,978
人事支出	6,264,962	71,394,629
業務支出	16,466,833	96,524,036
獎補助支出	14,000	6,918,000
財產損失	2,770	200,974
折舊、折耗及攤銷	2,008,878	15,994,546
收支餘絀	-1,964,822	-13,327,249

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9月30日

頁數：第 25 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	-1,222,490	2,134,792
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	241,200	1,367,102	-7,187,721	393,221,924
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,323,133	397,725	-245,597	5,008,509
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	604,821	501,531	-157,537	3,622,664
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	16,028,555	2,669,856	-2,445,961	61,275,518
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	1,905,519,253	8,899,325	-11,259,306	12,434,983,017
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	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	1,906,605,335	8,899,325	-11,259,306	12,436,072,739

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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元1,906,605,335元=預算採購增加數2,051,166元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,904,554,169元(=土地增加數1,887,321,544元+撥入17,134,975元+受贈97,650元)。
2. 設備及投資預算執行數29,234,735元=本年度預算執行數28,111,778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2,051,166元，較設備及投資預算執行數29,234,735元，差異(27,183,569)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):(27,183,569)元。
4. 平衡表財產差異：
 - (1)雜項設備:149,124元，係感恩公園等5處公園體健設施等損壞修復工程-施工費120,774元及城中社區活動中心不鏽鋼廣播(喇叭)支架費用28,350元，已登帳尚未付款所致。

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 27 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	4,392,978	177,704,936	182,097,914	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	177,607,286	177,607,286	稅課收入
罰款及賠償收入	50,648	-----	50,648	罰款及賠償收入
規費收入	2,953,237	-----	2,953,237	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	931,771	-----	931,771	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	-----	97,650	97,650	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	8,822	-----	8,822	其他收入
歲出	175,465,738	19,959,425	195,425,163	支出
	-----	4,392,978	4,392,978	繳付公庫數
人事費	71,115,394	279,235	71,394,629	人事支出
業務費	69,320,566	27,203,470	96,524,036	業務支出
獎補助費	6,918,000	-----	6,918,000	獎補助支出
設備及投資	28,111,778	-28,111,778	-----	
	-----	200,974	200,974	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	15,994,546	15,994,546	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-171,072,760	157,745,511	-13,327,249	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9月30日

頁數：第 28 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28,111,778元，其中27,146,694元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另965,084元係資產科目，於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「捐獻及贈與收入」調整數97,650元，係本所民政課受贈發電機6組。
3. 會計科目「人事支出」調整數279,235元，係未編入預算之墊付案於本年度支付數。
4. 會計科目「業務支出」調整數27,203,470元，其中27,146,694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，另19,901元係未編入預算之墊付案於本年度支付數。
5. 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。
6. 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。