

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年01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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07031040103 租金收入	522,000	522,000	-	134,656	-	134,656
					-			134,656		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	200,000	481,184	-	281,184
					-			481,184		
				總計	5,116,000	5,116,000	200,000	481,184	-	281,184
					-			481,184		

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,059,000	10,150,000	9,190,569	959,431
					-	-			9,190,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,848,000	6,848,000	6,848,000	-
					-	-			6,848,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	120,000	66,291	53,709
					-	-			66,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	120,000	66,291	53,709
					-	-			66,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	120,000	66,291	53,709
					-	-			66,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	1,050,000	369,070	680,930
					-	-			369,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	1,050,000	369,070	680,930
					-	-			369,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	1,050,000	369,070	680,930
					-	-			369,070	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	150,000	26,560	123,440
					-	-			26,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	150,000	26,560	123,440
					-	-			26,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	150,000	26,560	123,440
					-	-			26,560	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	40,681,000	32,198,118	8,482,882
					-	-			32,198,118	
					-	-			-	4,748,065
					-	-				
					-	-				
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	-	1,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	-	1,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	600,000	112,990	487,010
					-	-			112,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	600,000	112,990	487,010
					-	-			112,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	3,160,822	-	3,160,822	3,160,822	-		
				-	-	3,160,822	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	3,160,822	-	3,160,822	3,160,822	-		
				-	-	3,160,822	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
			10	100000 人事費	3,146,822	-	3,146,822	3,146,822	-		
				-	-	3,146,822	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-		
				-	-	14,000	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
06				8903104060000 災害準備金	2,610,000	-	2,610,000	99,000	99,000		
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
	01			8903104060100 災害準備金*	2,610,000	-	2,610,000	99,000	99,000		
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
113	90				一般建築及設備	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-
		02			經建建築及設備*	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-
				30	設備及投資*	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-
					小計	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-
					總計	5,737,250	-	-	-	-	5,737,250	-
						14,755,929	-	-	-	-	14,755,929	-

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1月31日

頁數: 第11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	文化工作	經建工作
1000 人事費	14,071,230			
1015 法定編制人員待遇	7,641,624			
1020 約聘僱人員待遇	62,100			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	6,090,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,726			
1055 保險	202,240			
2000 業務費	1,626,398	9,190,569	66,291	369,070
2006 水電費	77,115	203,888	27,378	32,170
2009 通訊費	15,011	1,596	15,604	8,018
2018 資訊服務費	3,600		15,009	
2021 其他業務租金	15,179		2,650	2,540
2033 約用人員酬金	1,430,904			
2051 物品	10,389	900	1,300	
2054 一般事務費	59,600	8,930,130	4,350	12,000
2069 設施及機械設備養護費	700	54,055		314,342
2093 特別費	13,900			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		6,848,000		
4085 獎勵及慰問		6,848,000		
合計	15,697,628	16,038,569	66,291	369,070

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1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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			3,146,822	17,218,052
1015 法定編制人員待遇				7,641,624
1020 約聘僱人員待遇				62,100
1025 技工及工友待遇				70,860
1030 獎金			94,201	6,184,881
1045 退休退職給付			2,203,008	2,203,008
1050 退休離職儲金			849,613	853,339
1055 保險				202,240
2000 業務費		26,560		11,278,888
2006 水電費		12,197		352,748
2009 通訊費		768		40,997
2018 資訊服務費				18,609
2021 其他業務租金		3,795		24,164
2033 約用人員酬金				1,430,904
2051 物品				12,589
2054 一般事務費		6,000		9,012,080
2069 設施及機械設備養護費		3,800		372,897
2093 特別費				13,900
3000 設備及投資	112,990			112,990
3015 公共建設及設施費	112,990			112,990
4000 獎補助費			14,000	6,862,000
4085 獎勵及慰問			14,000	6,862,000
合計	112,990	26,560	3,160,822	35,471,930

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1月31日

頁數：第13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	481,184	0	0	0	0	0	0	0	481,184
本年度	481,184	0	0	0	0	0	0	0	481,184
04030100 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05010100 審查費	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	330,550	0	0	0	0	0	0	0	330,550
07010300 租金收入	134,656	0	0	0	0	0	0	0	134,656

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1月31日

頁數：第14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	35,471,930	4,748,065	0	0	0	0	0	0	0	0	40,219,995	4,320,827
本年度	35,471,930	4,748,065	0	0	0	0	0	0	0	0	40,219,995	4,320,827
一、本年度經費	32,311,108	4,748,065	0	0	0	0	0	0	0	0	37,059,173	4,221,827
0137010100 行政管理	15,697,628	4,748,065	0	0	0	0	0	0	0	0	20,445,693	1,917,307
0137080100 民政工作	16,038,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,038,569	959,431
0253080100 文化工作	66,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,291	53,709
0359080100 經建工作	369,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,070	680,930
0359900200* 經建建築及設備	112,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,990	487,010
0463080100 社政工作	26,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,560	123,440
二、統籌科目	3,160,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,822	99,000

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1月31日

頁數：第15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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,160,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,822	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,633,049,305	負債	85,925,699
流動資產	84,340,949	流動負債	64,889,614
專戶存款	79,592,884	應付帳款	5,737,250
預付款	4,748,065	應付代收款	59,152,364
固定資產	10,548,112,791	其他負債	21,036,085
土地	10,086,361,177	存入保證金	19,584,493
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,451,592
累計折舊－土地改良物	-1,441,838	淨資產	10,547,123,606
房屋建築及設備	579,505,343	資產負債淨額	10,547,123,606
累計折舊－房屋建築及設備	-178,918,547	資產負債淨額	10,547,123,606
機械及設備	16,125,865		
累計折舊－機械及設備	-11,865,608		
交通及運輸設備	16,916,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,310,928		
雜項設備	101,754,134		
累計折舊－雜項設備	-51,680,294		
購建中固定資產	3,640		
其他資產	595,565		
暫付款	595,565		
合 計	10,633,049,305	合 計	10,633,049,305
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	9,459,075	應付保證品	9,459,075
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1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,701,179	40,701,179
公庫撥入數	40,219,995	40,219,995
罰款及賠償收入	128	128
規費收入	346,400	346,400
財產收益	134,656	134,656
支出	37,562,051	37,562,051
繳付公庫數	481,184	481,184
人事支出	17,218,052	17,218,052
業務支出	11,391,878	11,391,878
獎補助支出	6,862,000	6,862,000
財產損失	411	411
折舊、折耗及攤銷	1,608,526	1,608,526
收支餘絀	3,139,128	3,139,128

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,086,361,177	0	0	0	0	10,086,361,177
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-135,832	3,221,450
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	0	0	-948,751	400,586,796
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	0	0	-68,441	4,260,257
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	0	27,000	-44,280	3,605,631
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	95,693	14,135	-370,498	50,073,840
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	95,693	41,135	-1,567,802	10,548,109,151
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	0	0	0	3,640
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	0	0	0	3,640
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	95,693	41,135	-1,567,802	10,548,112,791

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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元95,693元=預算採購增加數0元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額95,693元(=撥入95,693元)。
2. 設備及投資預算執行數112,990元=本年度預算執行數112,990元+以前年度轉入保留數執行數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數112,990元，差異(112,990)元，主要係：
 - (1)一般性修繕以資本門科目支出者(以前年度轉入保留數執行數0元併入一般性修繕):(112,990)元。
4. 平衡表財產差異：
 - (1)房屋建築及設備－58,600元，係城中社區活動中心電動伸縮捲門維修費用\$58,600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1月31日

頁數:第 20 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	481,184	40,219,995	40,701,179	收入
		40,219,995	40,219,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128		128	罰款及賠償收入
規費收入	346,400		346,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,656		134,656	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	35,471,930	2,090,121	37,562,051	支出
		481,184	481,184	繳付公庫數
人事費	17,218,052		17,218,052	人事支出
業務費	11,278,888	112,990	11,391,878	業務支出
獎補助費	6,862,000		6,862,000	獎補助支出
設備及投資	112,990	-112,990		
		411	411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,608,526	1,608,526	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,990,746	38,129,874	3,139,128	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1月31日

頁數:第 21 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112,990元，係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出。
2. 會計科目「業務支出」調整數112,990元，係由「設備及投資」轉入。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
4. 會計科目「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」，係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。