

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年10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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	102,000	102,000	81,000	10,157	-	-20,195
				罰款及賠償收入	-			60,805		
	01			04031040100	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
				罰金罰鍰及息金	-			2,400		
		01		04031040101	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
				罰金罰鍰	-			2,400		
	03			04031040300	101,000	101,000	80,000	10,157	-	-21,595
				賠償收入	-			58,405		
		01		04031040301	101,000	101,000	80,000	10,157	-	-21,595
				一般賠償收入	-			58,405		
05				0503000000	3,778,000	3,778,000	3,067,000	498,707	-	384,944
				規費收入	-			3,451,944		
	01			05031040100	680,000	680,000	540,000	25,800	-	-202,100
				行政規費收入	-			337,900		
		01		05031040101	680,000	680,000	540,000	25,800	-	-202,100
				審查費	-			337,900		
	03			05031040300	3,098,000	3,098,000	2,527,000	472,907	-	587,044
				使用規費收入	-			3,114,044		
		03		05031040303	2,000	2,000	1,000	50	-	-400
				資料使用費	-			600		
		06		05031040306	3,096,000	3,096,000	2,526,000	472,857	-	587,444
				場地設施使用費	-			3,113,444		
07				0703000000	777,000	777,000	682,000	-	-	249,771
				財產收入	-			931,771		
	01			07031040100	757,000	757,000	672,000	-	-	249,001
				財產孳息	-			921,001		
		01		07031040101	235,000	235,000	150,000	-	-	211,443
				利息收入	-			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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	770
						-	-	10,770	-	
		01		07031040501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	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	4,285,000	508,864	616,842
						-	-	4,901,842	-	
				總計		5,116,000	5,116,000	4,285,000	508,864	616,842
						-	-	4,901,842	-	

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10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	75,115,000	5,368,976	5,107,203
					-	-		70,007,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	75,115,000	5,368,976	5,107,203
					-	-		70,007,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	64,163,000	4,493,335	4,354,443
					-	-		59,808,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	10,952,000	875,641	752,760
					-	-		10,199,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	56,713,000	3,942,750	3,750,089
					-	-		52,962,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	56,713,000	3,942,750	3,750,089
					-	-		52,962,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	236,000	-	11,489
					-	-		224,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,022,000	49,592,000	3,942,750	3,729,600
					-	-37,000		45,862,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,885,000	6,885,000	-	9,000
					-	37,000		6,876,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	1,880,000	182,735	295,917
					-	-		1,584,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	1,880,000	182,735	295,917
					-	-		1,584,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,880,000	182,735	295,917
					-	-		1,584,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	19,105,000	423,778	4,810,810
					-	-		14,294,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	19,105,000	423,778	4,810,810
					-	-		14,294,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	19,105,000	423,778	4,810,810
					-	-		14,294,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	2,400,000	228,618	780,454
					-	-		1,619,546		
					-	-		-		2,600
					-	-		-		
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	2,400,000	228,618	780,454
					-	-		1,619,546		
					-	-		-		2,600
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,400,000	228,618	780,454
					-	-		1,619,546		
					-	-		-		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10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				
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	155,213,000	10,146,857	14,744,473
					-	-		140,468,527		
					-	-		-		2,600
					-	-		-		-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,525,000	167,385	876,470
					-	-		648,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,525,000	167,385	876,470
					-	-		648,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,525,000	167,385	876,470
					-	-		648,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	42,000,000	1,683,936	12,685,431
					-	-		29,314,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	42,000,000	1,683,936	12,685,431
					-	-		29,314,569		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	42,000,000	1,683,936	12,685,431
					-	-		29,314,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	3,176	2,246,824
					-	-			3,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	3,176	2,246,824
					-	-			3,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	2,250,000	3,176	2,246,824
					-	-			3,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,765,000	1,490,000	80,255,000	45,775,000	1,854,497	15,808,725
					-	-			29,966,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	254,055,000	1,490,000	255,545,000	200,988,000	12,001,354	30,553,198
					-	-			170,434,802	-
					-	-			-	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10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			應付款數(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	17,018,230	-	17,018,230	1,528,569	-	
					-	-		17,018,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	17,018,230	-	17,018,230	1,528,569	-	
					-	-		17,018,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,976,230	-	16,976,230	1,528,569	-	
					-	-		16,976,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903104040000 公務人員各項補助	523,850	-	523,850	395,850	-	
					-	-		523,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104040100 公務人員各項補助	523,850	-	523,850	395,850	-	
					-	-		523,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	523,850	-	523,850	395,850	-	
					-	-		523,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903104060000 災害準備金	5,910,000	-	5,910,000	1,036,127	3,459,244	
					-	-		2,450,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	5,910,000	-	5,910,000	1,036,127	3,459,244	
					-	-		2,450,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,910,000	-	5,910,000	1,036,127	3,459,244	
					-	-		2,450,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,452,080	-	23,452,080	2,960,546	3,459,244	
					-	-		19,992,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	277,507,080	1,490,000	278,997,080	224,440,080	14,961,900	34,012,442
					-	-		190,427,638		
					-	-				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10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	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-
			30		設備及投資*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-
					小計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-
					總計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	492,361	1,615,318	-	13,140,611	-

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10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	59,808,557	224,511		
1015 法定編制人員待遇	43,650,602			
1020 約聘僱人員待遇	351,923			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	11,102,313			
1035 其他給與	634,261	89,100		
1040 加班費	91,749	135,411		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,015			
1055 保險	3,523,084			
2000 業務費	10,199,240	45,862,400		1,584,083
2006 水電費	627,797	1,728,865		360,540
2009 通訊費	267,953	18,856		45,995
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	103,990			15,009
2021 其他業務租金	154,335			25,050
2024 稅捐及規費	70,936	37,738		1,260
2027 保險費	65,461	162,835		61,168
2033 約用人員酬金	7,791,509	1,705,763		333,204
2036 按日按件計資酬金	20,000	955,500		51,800
2051 物品	296,809	1,761,624		117,031
2054 一般事務費	292,568	37,702,279		255,236
2063 房屋建築養護費	24,005			116,365
2066 車輛及辦公器具養護費	139,520			

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10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	124,290	1,524,835		201,425
2072 國內旅費	31,504	8,425		
2093 特別費	188,563			
3000 設備及投資			648,530	
3010 房屋建築及設備費			276,480	
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			54,850	
4000 獎補助費		6,876,000		
4085 獎勵及慰問		6,876,000		
合計	70,007,797	52,962,911	648,530	1,584,083

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10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	社政建築及設備
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,294,190		1,619,546	
2006 水電費	981,300		335,012	
2009 通訊費	114,779		12,912	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	44,666		37,950	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793		39,005	
2033 約用人員酬金	224		351,132	
2036 按日按件計資酬金	7,500		6,000	
2051 物品	20,238		35,946	
2054 一般事務費	1,301,873		333,910	
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10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	社政建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	11,655,970		356,812	
2072 國內旅費	10,847		3,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資		29,314,569		3,176
3010 房屋建築及設備費				3,176
3015 公共建設及設施費		29,314,569		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,294,190	29,314,569	1,619,546	3,176

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	16,976,230	523,850		77,533,148
1015 法定編制人員待遇				43,650,602
1020 約聘僱人員待遇				351,923
1025 技工及工友待遇				401,610
1030 獎金	104,201			11,206,514
1035 其他給與		523,850		1,247,211
1040 加班費				227,160
1045 退休退職給付	12,116,544			12,116,544
1050 退休離職儲金	4,755,485			4,808,500
1055 保險				3,523,084
2000 業務費			2,450,756	76,010,215
2006 水電費				4,033,514
2009 通訊費				460,495
2015 權利使用費				362,785
2018 資訊服務費				118,999
2021 其他業務租金				262,001
2024 稅捐及規費				109,934
2027 保險費				485,262
2033 約用人員酬金				10,181,832
2036 按日按件計資酬金				1,040,800
2051 物品				2,231,648
2054 一般事務費				39,885,866
2063 房屋建築養護費				140,370
2066 車輛及辦公器具養護費				139,520

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	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			2,450,756	16,314,088
2072 國內旅費				54,538
2093 特別費				188,563
3000 設備及投資				29,966,275
3010 房屋建築及設備費				279,656
3015 公共建設及設施費				29,406,769
3030 資訊軟硬體設備費				225,000
3035 雜項設備費				54,850
4000 獎補助費	42,000			6,918,000
4085 獎勵及慰問	42,000			6,918,000
合計	17,018,230	523,850	2,450,756	190,427,638

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10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	4,901,842	0	0	0	0	0	750,000	0	5,651,842
本年度	4,901,842	0	0	0	0	0	0	0	4,901,842
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	58,405	0	0	0	0	0	0	0	58,405
05010100 審查費	337,900	0	0	0	0	0	0	0	337,900
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	3,113,444	0	0	0	0	0	0	0	3,113,444
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10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
預收款	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000

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10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	192,545,264	2,600	0	0	200,000	14,547	0	906,732	0	0	193,669,143	52,185,395
本年度	190,427,638	2,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	190,630,238	33,809,842
一、本年度經費	170,434,802	2,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	170,637,402	30,350,598
0137010100 行政管理	70,007,797	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,107,797	5,007,203
0137080100 民政工作	52,962,911	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,062,911	3,650,089
0137900200* 民政建築及設備	648,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,530	876,470
0253080100 文化工作	1,584,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,083	295,917
0359080100 經建工作	14,294,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,294,190	4,810,810
0359900200* 經建建築及設備	29,314,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,314,569	12,685,431
0463080100 社政工作	1,619,546	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,146	777,854

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10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	3,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176	2,246,824
二、統籌科目	19,992,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,992,836	3,459,244
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,018,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,018,230	0
0989040100 公務人員各項補助	523,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,850	0
0989060100 災害準備金	2,450,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,756	3,459,244
以前年度	2,117,626	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	2,132,173	18,375,553
一、以前年度應付(保留)數	2,117,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,626	18,375,553
113年度 0359900200* 經建建築及設備	2,117,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,626	18,375,553
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10月31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	906,732	0	0	906,732	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
1144104003 墊付案-114年楊柳颶風等災 害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	607,596	0	0	607,596	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年10月31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	12,562,273,629	負債	132,981,233
流動資產	108,903,676	流動負債	112,392,527
專戶存款	108,701,076	應付帳款	5,234,942
零用金	200,000	應付代收款	106,407,585
預付款	2,600	預收其他政府款	750,000
固定資產	12,435,074,738	其他負債	20,588,706
土地	11,969,719,610	存入保證金	19,084,206
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,504,500
累計折舊－土地改良物	-2,664,328	淨資產	12,429,292,396
房屋建築及設備	578,518,476	資產負債淨額	12,429,292,396
累計折舊－房屋建築及設備	-186,137,860	資產負債淨額	12,429,292,396
機械及設備	17,051,773		
累計折舊－機械及設備	-12,106,659		
交通及運輸設備	17,294,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,501,040		
雜項設備	115,665,281		
累計折舊－雜項設備	-54,521,550		
購建中固定資產	1,092,898		
其他資產	18,295,215		
暫付款	18,295,215		
合 計	12,562,273,629	合 計	12,562,273,629
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10月31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	16,570,721	198,668,635
公庫撥入數	16,061,857	193,669,143
罰款及賠償收入	10,157	60,805
規費收入	498,707	3,451,944
財產收益	0	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	18,947,504	214,372,667
繳付公庫數	1,258,864	5,651,842
人事支出	6,742,452	78,137,081
業務支出	8,878,970	105,403,006
獎補助支出	0	6,918,000
財產損失	445	201,419
折舊、折耗及攤銷	2,066,773	18,061,319
收支餘絀	-2,376,783	-15,704,032

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10月31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	-1,358,322	1,998,960
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	380,235	1,367,102	-8,168,064	392,380,616
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,335,133	409,225	-309,492	4,945,114
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	852,821	501,531	-234,392	3,793,809
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	16,695,561	2,702,856	-3,211,754	61,143,731
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	1,906,585,294	8,943,825	-13,282,024	12,433,981,840
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	1,089,258	0	0	1,092,898
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	1,089,258	0	0	1,092,898
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	1,907,674,552	8,943,825	-13,282,024	12,435,074,738

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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元1,907,674,552元=預算採購增加數2,491,601元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額1,905,182,951元(=土地增加數1,887,321,544元+撥入17,763,757元+受贈97,650元)。
2. 設備及投資預算執行數31,581,593元=本年度預算執行數29,966,275元+以前年度轉入保留數執行數1,615,318元。
3. 預算採購增加數2,491,601元，較設備及投資預算執行數31,581,593元，差異(29,089,992)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529,236元併入一般性修繕):(29,089,992)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10月31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	4,901,842	193,766,793	198,668,635	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	193,669,143	193,669,143	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60,805	-----	60,805	規費收入
規費收入	3,451,944	-----	3,451,944	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	931,771	-----	931,771	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	97,650	97,650	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	8,822	-----	8,822	
歲出	190,427,638	23,945,029	214,372,667	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,651,842	5,651,842	人事支出
人事費	77,533,148	603,933	78,137,081	業務支出
業務費	76,010,215	29,392,791	105,403,006	獎補助支出
獎補助費	6,918,000	-----	6,918,000	
設備及投資	29,966,275	-29,966,275	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	201,419	201,419	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	18,061,319	18,061,319	其他支出
歲計餘絀	-185,525,796	169,821,764	-15,704,032	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10月31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29,966,275元，其中28,560,756元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另1,405,519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603,933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29,392,791元，其中28,560,756元係由「設備及投資」轉入，另529,236元係以前年度歲出保留數於本年度實現數，另302,799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。