

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113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 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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2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	378,000	378,000	378,000	13,740	-	146,786
					-			524,786		
	05			07031040500 廢舊物資售價	237,000	237,000	165,000	-	-	-121,722
					-			43,278		
		01		07031040501 廢舊物資售價	237,000	237,000	165,000	-	-	-121,722
					-			43,278		
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	18,000	18,000	12,000	-	-	438,519
					-			450,519		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	12,000	-	-	438,519
					-			450,519		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90,818
					-			90,818		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	12,000	-	-	347,701
					-			359,701		
				經常門合計	4,688,000	4,688,000	3,900,000	409,949	-	1,551,940
					-			5,451,940		
				總計	4,688,000	4,688,000	3,900,000	409,949	-	1,551,940
					-			5,451,940		

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10月31日

頁數：第3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				
01				3703104010000 一般行政	81,340,000	-	81,340,000	73,059,000	5,466,779	6,202,253
					-	-			66,856,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	73,059,000	5,466,779	6,202,253
					-	-			66,856,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	62,254,000	4,481,931	5,138,011
					-	-			57,115,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	10,805,000	984,848	1,064,242
					-	-			9,740,758	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	52,008,000	3,766,605	3,229,033
					-	-			48,778,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	52,008,000	3,766,605	3,229,033
					-	-			48,778,967	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	23,211,000	-	23,211,000	18,455,000	2,268,783	3,870,297
					-	-			14,584,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	18,455,000	2,268,783	3,870,297
					-	-			14,584,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	18,455,000	2,268,783	3,870,297
					-	-			14,584,703	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	2,450,000	305,660	628,728
					-	-			1,821,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	2,450,000	305,660	628,728
					-	-			1,821,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	2,450,000	305,660	628,728
					-	-			1,821,272	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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)
	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10月31日

頁數：第11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
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	-	1,164,289	6,164,053	-	1,508,579	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,164,289	6,164,053	-	1,508,579	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,164,289	6,164,053	-	1,508,579	-
					小計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,164,289	6,755,307	-	1,508,579	-
					經常門合計	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	1,164,289	6,755,307	-	1,508,579	-
					總計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,164,289	6,755,307	-	1,508,579	-

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	57,115,989	184,558		
1015 法定編制人員待遇	42,496,659			
1020 約聘僱人員待遇	341,550			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	562,506	45,000		
1040 加班費	39,230	139,558		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,493			
1055 保險	3,388,379			
2000 業務費	9,740,758	42,591,915		1,600,357
2003 教育訓練費	3,200			5,100
2006 水電費	620,492	1,611,314		429,817
2009 通訊費	247,582	27,687		34,824
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	230,558			15,264
2021 其他業務租金	151,790			40,880
2024 稅捐及規費	75,680			1,260
2027 保險費	66,746	30,469		60,050
2033 臨時人員酬金	7,201,244	1,531,698		329,154
2036 按日按件計資酬金	37,000	977,936		13,000
2051 物品	373,204	1,914,563		139,881
2054 一般事務費	298,597	34,205,253		294,072
2063 房屋建築養護費	40,402			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
2066 車輛及辦公器具養護費	63,902			
2069 設施及機械設備養護費	103,135	2,017,029		215,045
2072 國內旅費	40,697	20,286		
2093 特別費	186,529			
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	66,856,747	48,778,967	4,420,286	1,600,357

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				17,738,820
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				12,988,452
1050 退休離職儲金				4,644,867
1055 保險				
2000 業務費	14,584,703		1,821,272	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	932,377		405,842	
2009 通訊費	101,943		10,884	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	31,477		36,900	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484		19,700	
2033 臨時人員酬金			385,398	
2036 按日按件計資酬金	65,000		6,000	
2051 物品	2,758		76,299	
2054 一般事務費	460,864		399,708	
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	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	12,787,370		347,403	
2072 國內旅費	29,700		1,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,713,635		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		10,713,635		
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	14,584,703	10,713,635	1,821,272	17,780,820

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	597,830		75,637,197	
1015 法定編制人員待遇			42,496,659	
1020 約聘僱人員待遇			341,550	
1025 技工及工友待遇			389,730	
1030 獎金			9,982,943	
1035 其他給與	597,830		1,205,336	
1040 加班費			178,788	
1045 退休退職給付			12,988,452	
1050 退休離職儲金			4,665,360	
1055 保險			3,388,379	
2000 業務費		1,503,948	71,842,953	
2003 教育訓練費			8,300	
2006 水電費			3,999,842	
2009 通訊費			422,920	
2015 權利使用費			362,785	
2018 資訊服務費			245,822	
2021 其他業務租金			261,047	
2024 稅捐及規費			88,670	
2027 保險費			338,449	
2033 臨時人員酬金			9,447,494	
2036 按日按件計資酬金			1,098,936	
2051 物品			2,506,705	
2054 一般事務費			35,658,494	
2063 房屋建築養護費			86,573	

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,902	
2069 設施及機械設備養護費		1,503,948	16,973,930	
2072 國內旅費			92,555	
2093 特別費			186,529	
3000 設備及投資			15,133,921	
3010 房屋建築及設備費			3,673,901	
3015 公共建設及設施費			10,713,635	
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	597,830	1,503,948	168,658,565	

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	5,451,940	0	0	0	0	0	0	0	5,451,940
本年度	5,451,940	0	0	0	0	0	0	0	5,451,940
04030100 一般賠償收入	90,848	0	0	0	0	0	0	0	90,848
05010100 審查費	495,300	0	0	0	0	0	0	0	495,300
05030300 資料使用費	450	0	0	0	0	0	0	0	450
05030600 場地設施使用費	3,132,662	0	0	0	0	0	0	0	3,132,662
07010100 利息收入	265,597	0	0	0	0	0	0	0	265,597
07010300 租金收入	524,786	0	0	0	0	0	0	0	524,786
07050100 廢舊物資售價	43,278	0	0	0	0	0	0	0	43,278
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 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)				
12021000 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	175,826,362	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	176,026,362	55,631,887
本年度	168,658,565	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,858,565	54,028,085
一、本年度經費	148,775,967	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,975,967	51,631,033
0137010100 行政管理	66,856,747	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,956,747	6,102,253
0137080100 民政工作	48,778,967	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,878,967	3,129,033
0137900200* 民政建築及設備	4,420,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,286	4,105,714
0253080100 文化工作	1,600,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,357	8,643
0359080100 經建工作	14,584,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,584,703	3,870,297
0359900200* 經建建築及設備	10,713,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,713,635	33,786,365
0463080100 社政工作	1,821,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,272	628,728

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)		
二、統籌科目	19,882,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,882,598	2,397,052
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,780,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,780,820	0
0989040100 公務人員各項補助	597,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,830	0
0989060100 災害準備金	1,503,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,948	2,397,052
以前年度	7,167,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,167,797	1,603,802
一、以前年度應付(保留)數	7,167,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,167,797	1,603,802
112年度 0137900200* 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 經建工作	136,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,066	95,222
112年度 0359900200* 經建建築及設備	6,440,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,440,477	1,508,580
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10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,660,148,949	負債	110,327,264
流動資產	109,098,518	流動負債	93,088,932
專戶存款	107,998,518	應付帳款	95,223
零用金	200,000	應付代收款	92,993,709
應收帳款	900,000	其他負債	17,238,332
固定資產	10,548,816,908	存入保證金	15,806,159
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,432,173
土地改良物	4,663,288	淨資產	10,549,821,685
累計折舊－土地改良物	-1,034,342	資產負債淨額	10,549,821,685
房屋建築及設備	557,268,120	資產負債淨額	10,549,821,685
累計折舊－房屋建築及設備	-177,961,380		
機械及設備	16,228,099		
累計折舊－機械及設備	-11,876,473		
交通及運輸設備	16,830,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,325,543		
雜項設備	101,002,844		
累計折舊－雜項設備	-51,780,727		
購建中固定資產	22,315,687		
其他資產	2,233,523		
暫付款	2,233,523		
合 計	10,660,148,949	合 計	10,660,148,949
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	11,809,482	應付保證品	11,809,482
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10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,406,331	181,478,302
公庫撥入數	16,996,382	176,026,362
罰款及賠償收入	23,909	90,848
規費收入	372,300	3,628,412
財產收益	13,740	833,661
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	450,519
支出	18,921,377	195,833,856
繳付公庫數	409,949	5,451,940
人事支出	6,282,463	75,637,197
業務支出	10,713,919	88,571,641
獎補助支出	0	6,044,494
財產損失	8,222	211,147
折舊、折耗及攤銷	1,506,824	19,917,437
收支餘絀	-1,515,046	-14,355,554

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10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	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	-640,156	3,628,946
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	20,176,270	19,359,966	-8,348,026	379,306,740
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,891,449	424,434	-301,619	4,351,626
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	608,492	489,873	-185,065	3,505,197
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	4,840,952	1,466,752	-2,813,144	49,222,117
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	912,251,909	117,170,234	-12,288,010	10,526,501,221
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	916,472,640	117,170,234	-12,288,010	10,548,816,908

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10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:

1. 資本資產增加數元916,472,640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911,312,100元(=土地增加數880,861,016元+撥入11,091,118元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數21,889,228元=本年度預算執行數15,133,921元+以前年度轉入保留數執行數6,755,307元。
3. 預算採購增加數5,160,540元，較設備及投資預算執行數21,889,228元，差異(16,728,688)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6,164,053元併入一般性修繕):(16,728,688)元。
4. 平衡表財產差異：
(1)雜項設備—198,664元，係城中社區活動中心冷氣機購置費用\$198,664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113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,451,940	176,026,362	181,478,302	收入
		176,026,362	176,026,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,848		90,848	罰款及賠償收入
規費收入	3,628,412		3,628,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	833,661		833,661	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	168,658,565	27,175,291	195,833,856	支出
		5,451,940	5,451,940	繳付公庫數
人事費	75,637,197		75,637,197	人事支出
業務費	71,842,953	16,728,688	88,571,641	業務支出
獎補助費	6,044,494		6,044,494	獎補助支出
設備及投資	15,133,921	-15,133,921		
		211,147	211,147	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,917,437	19,917,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,206,625	148,851,071	-14,355,554	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10月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數15,133,921元，其中10,564,635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16,728,688元，其中10,564,635元係由「設備及投資」轉入，另6,164,053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。