

臺南市安南區公所

# 會計月報

中華民國114年11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11月30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	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	81,000	295,499	-	275,304
					-			356,304		
	01			04031040100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
					-			2,400		
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
					-			2,400		
	03			04031040300 賠償收入	101,000	101,000	80,000	295,499	-	273,904
					-			353,904		
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	80,000	295,499	-	273,904
					-			353,904		
05				05030000000 規費收入	3,778,000	3,778,000	3,397,000	215,675	-	270,619
					-			3,667,619		
	01			05031040100 行政規費收入	680,000	680,000	600,000	51,800	-	-210,300
					-			389,700		
		01		05031040101 審查費	680,000	680,000	600,000	51,800	-	-210,300
					-			389,700		
	03			05031040300 使用規費收入	3,098,000	3,098,000	2,797,000	163,875	-	480,919
					-			3,277,919		
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-400
					-			600		
		06		05031040306 場地設施使用費	3,096,000	3,096,000	2,796,000	163,875	-	481,319
					-			3,277,319		
07				07030000000 財產收入	777,000	777,000	682,000	21,000	-	270,771
					-			952,771		
	01			07031040100 財產孳息	757,000	757,000	672,000	-	-	249,001
					-			921,001		
		01		07031040101 利息收入	235,000	235,000	150,000	-	-	211,443
					-			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11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			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	522,000	522,000	522,000	-	37,558	
				租金收入	-		559,558	-		
		05		07031040500	20,000	20,000	10,000	21,000	-	
				廢舊物資售價	-		31,770	-	21,770	
		01		07031040501	20,000	20,000	10,000	21,000	-	
				廢舊物資售價	-		31,770	-	21,770	
09				09030000000	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				補助及協助收入	-		448,500	-		
		01		09031040100	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				上級政府補助收入	-		448,500	-		
		02		09031040102	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				計畫型補助收入	-		448,500	-		
12				12030000000	10,000	10,000	6,000	658	-	
				其他收入	-		9,480	-	3,480	
		02		12031040200	10,000	10,000	6,000	658	-	
				雜項收入	-		9,480	-	3,480	
		01		12031040201	-	-	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-		-	8,672	-	
		10		12031040210	10,000	10,000	6,000	658	-	
				其他雜項收入	-		808	-	-5,192	
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	4,615,000	532,832	-	
					-		5,434,674	-	819,674	
				總計	5,116,000	5,116,000	4,615,000	532,832	-	
					-		5,434,674	-	819,674	

# 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11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				
01				3703104010000 一般行政	83,826,000	-	83,826,000	81,042,000	5,584,036	5,450,167
					-	-		75,591,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	81,042,000	5,584,036	5,450,167
					-	-		75,591,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	69,013,000	4,444,839	4,759,604
					-	-		64,253,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	12,029,000	1,139,197	690,563
					-	-		11,338,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	61,053,000	4,055,193	4,034,896
					-	-		57,018,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	61,053,000	4,055,193	4,034,896
					-	-		57,018,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	-	11,489
					-	-		224,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,059,000	-	55,022,000	53,932,000	4,046,526	4,023,074
					-	-37,000		49,908,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,885,000	6,885,000	8,667	333
					-	37,000		6,884,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	1,950,000	180,587	185,330
					-	-		1,764,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	1,950,000	180,587	185,330
					-	-		1,764,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	1,950,000	180,587	185,330
					-	-		1,764,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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			備註(預付款)	
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	20,355,000	2,681,315	3,379,495
					-	-		16,975,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	20,355,000	2,681,315	3,379,495
					-	-		16,975,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	20,355,000	2,681,315	3,379,495
					-	-		16,975,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	2,750,000	227,609	902,845
					-	-		1,847,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	2,750,000	227,609	902,845
					-	-		1,847,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,750,000	227,609	902,845
					-	-		1,847,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	12,728,740	13,952,733	
					-	-		153,197,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,625,000	264,773	711,697
					-	-		913,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,625,000	264,773	711,697
					-	-		913,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	1,490,000	2,915,000	1,625,000	264,773	711,697
					-	-		913,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	54,000,000	7,228,125	17,457,306
					-	-		36,542,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	54,000,000	7,228,125	17,457,306
					-	-		36,542,694		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	54,000,000	7,228,125	17,457,306
					-	-		36,542,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	1,800	3,745,024
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	1,800	3,745,024
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	1,800	3,745,024
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	78,765,000	1,490,000	80,255,000	59,375,000	7,494,698	21,914,027
					-	-			37,460,973	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	254,055,000	1,490,000	255,545,000	226,525,000	20,223,438	35,866,760
					-	-			190,658,240	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11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)		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	18,532,451	-	18,532,451	18,532,451	1,514,221	-	
					-	-		18,532,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	18,532,451	-	18,532,451	18,532,451	1,514,221	-	
					-	-		18,532,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	18,490,451	-	18,490,451	18,490,451	1,514,221	-	
					-	-		18,490,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903104040000 公務人員各項補助	523,850	-	523,850	523,850	-	-	
					-	-		523,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903104040100 公務人員各項補助	523,850	-	523,850	523,850	-	-	
					-	-		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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	523,850	-	523,850	-	-	
					-	-	523,850	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	5,811,000	-	5,811,000	2,675,537	684,707	
					-	-	-	5,126,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	5,811,000	-	5,811,000	2,675,537	684,707	
					-	-	-	5,126,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,811,000	-	5,811,000	2,675,537	684,707	
					-	-	-	5,126,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	24,867,301	-	24,867,301	4,189,758	684,707	
					-	-	-	24,182,594	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	278,922,301	1,490,000	280,412,301	251,392,301	24,413,196	36,551,467
					-	-			214,840,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11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	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-
			30		設備及投資*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-
					小計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-
					資本門合計*	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-
					總計	5,737,250	-	-	502,308	-	5,234,942	-
						14,755,929	-	3,747,387	5,362,705	-	9,393,224	-

# 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11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	64,253,396	224,511		
1015 法定編制人員待遇	47,545,233			
1020 約聘僱人員待遇	383,916			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	11,102,313			
1035 其他給與	700,336	89,100		
1040 加班費	131,137	135,411		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	63,821			
1055 保險	3,888,520			
2000 業務費	11,338,437	49,908,926		1,764,670
2006 水電費	780,477	2,116,675		426,268
2009 通訊費	299,935	22,687		62,732
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	215,008			15,009
2021 其他業務租金	175,834			27,700
2024 稅捐及規費	94,414	37,738		1,260
2027 保險費	65,461	162,835		61,168
2033 約用人員酬金	8,515,168	1,874,980		374,226
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,080,500		51,800
2051 物品	321,785	1,772,084		139,496
2054 一般事務費	307,716	40,902,093		273,196
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11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	128,840	1,668,389		215,450
2072 國內旅費	39,961	15,265		
2093 特別費	206,313			
3000 設備及投資			913,303	
3010 房屋建築及設備費			390,400	
3015 公共建設及設施費			92,200	
3020 機械設備費			20,898	
3030 資訊軟硬體設備費			225,000	
3035 雜項設備費			184,805	
4000 獎補助費		6,884,667		
4085 獎勵及慰問		6,884,667		
合計	75,591,833	57,018,104	913,303	1,764,670

# 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11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	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	16,975,505		1,847,155	
2006 水電費	1,052,161		417,096	
2009 通訊費	125,464		18,679	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	47,401		41,745	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793		39,005	
2033 約用人員酬金	224		390,520	
2036 按日按件計資酬金	22,500		6,000	
2051 物品	30,526		51,946	
2054 一般事務費	1,350,560		382,650	
2063 房屋建築養護費			3,150	
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11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	社政建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	14,175,225		385,497	
2072 國內旅費	14,651		3,762	
2093 特別費				
3000 設備及投資		36,542,694		4,976
3010 房屋建築及設備費				4,976
3015 公共建設及設施費		36,542,694		
3020 機械設備費				
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	16,975,505	36,542,694	1,847,155	4,976

# 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11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	18,490,451	523,850		83,492,208
1015 法定編制人員待遇				47,545,233
1020 約聘僱人員待遇				383,916
1025 技工及工友待遇				438,120
1030 獎金	104,201			11,206,514
1035 其他給與		523,850		1,313,286
1040 加班費				266,548
1045 退休退職給付	13,218,048			13,218,048
1050 退休離職儲金	5,168,202			5,232,023
1055 保險				3,888,520
2000 業務費			5,126,293	86,960,986
2006 水電費				4,792,677
2009 通訊費				529,497
2015 權利使用費				362,785
2018 資訊服務費				230,017
2021 其他業務租金				292,680
2024 稅捐及規費				133,412
2027 保險費				485,262
2033 約用人員酬金				11,155,118
2036 按日按件計資酬金				1,184,800
2051 物品				2,315,837
2054 一般事務費				43,216,215
2063 房屋建築養護費				143,520
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11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			5,126,293	21,699,694
2072 國內旅費				73,639
2093 特別費				206,313
3000 設備及投資				37,460,973
3010 房屋建築及設備費				395,376
3015 公共建設及設施費				36,634,894
3020 機械設備費				20,898
3030 資訊軟硬體設備費				225,000
3035 雜項設備費				184,805
4000 獎補助費	42,000			6,926,667
4085 獎勵及慰問	42,000			6,926,667
合計	18,532,451	523,850	5,126,293	214,840,834

## 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11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	5,434,674	0	0	0	0	0	750,000	0	6,184,674
本年度	5,434,674	0	0	0	0	0	0	0	5,434,674
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	353,904	0	0	0	0	0	0	0	353,904
05010100 審查費	389,700	0	0	0	0	0	0	0	389,700
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	3,277,319	0	0	0	0	0	0	0	3,277,319
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	31,770	0	0	0	0	0	0	0	31,770
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11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	808	0	0	0	0	0	0	0	808
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11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	220,705,847	0	0	0	200,000	14,547	0	1,849,913	0	0	222,770,307	50,979,633
本年度	214,840,834	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	215,040,834	36,351,467
一、本年度經費	190,658,240	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	190,858,240	35,666,760
0137010100 行政管理	75,591,833	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,691,833	5,350,167
0137080100 民政工作	57,018,104	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,118,104	3,934,896
0137900200* 民政建築及設備	913,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,303	711,697
0253080100 文化工作	1,764,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,670	185,330
0359080100 經建工作	16,975,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,975,505	3,379,495
0359900200* 經建建築及設備	36,542,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,542,694	17,457,306
0463080100 社政工作	1,847,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,155	902,845

## 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11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	4,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976	3,745,024
二、統籌科目	24,182,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,182,594	684,707
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,532,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,532,451	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	5,126,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,126,293	684,707
以前年度	5,865,013	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	5,879,560	14,628,166
一、以前年度應付(保留)數	5,865,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,013	14,628,166
113年度 0359900200* 經建建築及設備	5,865,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,013	14,628,166
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11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	1,849,913	0	0	1,849,913	0
1144104002 墊付案-臺南市安南區海 洋藝 文發展與跨域深耕計畫-114 年度「海洋文化領航計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	0	938,000	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	304,317	0	0	304,317	0
1144104003 墊付案-114年楊柳颱風等災 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11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	12,922,638,400	負債	171,201,332
流動資產	157,787,439	流動負債	149,945,025
專戶存款	157,587,439	應付帳款	5,234,942
零用金	200,000	應付代收款	143,960,083
預付款		預收其他政府款	750,000
固定資產	12,757,222,010	其他負債	21,256,307
土地	12,293,288,934	存入保證金	19,747,247
土地改良物	4,663,288	應付保管款	1,509,060
累計折舊－土地改良物	-2,800,161	淨資產	12,751,437,068
房屋建築及設備	578,632,396	資產負債淨額	12,751,437,068
累計折舊－房屋建築及設備	-187,087,568	資產負債淨額	12,751,437,068
機械及設備	17,200,171		
累計折舊－機械及設備	-12,182,001		
交通及運輸設備	17,367,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,578,471		
雜項設備	116,972,349		
累計折舊－雜項設備	-55,259,902		
購建中固定資產	5,126		
其他資產	7,628,951		
暫付款	7,628,951		
合 計	12,922,638,400	合 計	12,922,638,400
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11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	29,633,996	228,302,631
公庫撥入數	29,101,164	222,770,307
罰款及賠償收入	295,499	356,304
規費收入	215,675	3,667,619
財產收益	21,000	952,771
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	97,650
其他收入	658	9,480
支出	31,316,448	245,689,115
繳付公庫數	532,832	6,184,674
人事支出	5,962,074	84,099,155
業務支出	22,761,653	128,164,659
獎補助支出	8,667	6,926,667
財產損失	745	202,164
折舊、折耗及攤銷	2,050,477	20,111,796
收支餘絀	-1,682,452	-17,386,484

# 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11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	2,210,890,868	3,963,111	0	12,293,288,934
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-1,494,155	1,863,127
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	494,155	1,367,102	-9,117,772	391,544,828
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,483,531	409,225	-384,834	5,018,170
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	925,821	501,531	-311,823	3,789,378
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	18,077,185	2,777,412	-3,950,106	61,712,447
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	2,231,871,560	9,018,381	-15,258,690	12,757,216,884
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	1,201,155	1,199,669	0	5,126
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	1,201,155	1,199,669	0	5,126
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	2,233,072,715	10,218,050	-15,258,690	12,757,222,010

# 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11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2,233,072,715元=預算採購增加數2,862,971元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額2,230,209,744元(=土地增加數2,210,890,868元+撥入18,021,557元+受贈97,650元+財產轉正1,199,669)。
2. 設備及投資預算執行數42,823,678元=本年度預算執行數37,460,973元+以前年度轉入保留數執行數5,362,705元。
3. 預算採購增加數2,862,971元，較設備及投資預算執行數42,823,678元，差異(39,960,707)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4,166,526元併入一般性修繕):(39,960,707)元。
4. 平衡表財產差異：
  - (1)交通及運輸設備:75,634元，係登陸社區活動中心麥克風及影像線16,300元及鹽田里活動中心汰換擴大機及喇叭設備費用(列財產)59,334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11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	5,434,674	222,867,957	228,302,631	收入
		222,770,307	222,770,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	356,304		356,304	罰款及賠償收入
規費收入	3,667,619		3,667,619	規費收入
信託管理收入				
財產收入	952,771		952,771	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	9,480		9,480	其他收入
歲出	214,840,834	30,848,281	245,689,115	支出
		6,184,674	6,184,674	繳付公庫數
人事費	83,492,208	606,947	84,099,155	人事支出
業務費	86,960,986	41,203,673	128,164,659	業務支出
獎補助費	6,926,667		6,926,667	獎補助支出
設備及投資	37,460,973	-37,460,973		
		202,164	202,164	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,111,796	20,111,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-209,406,160	192,019,676	-17,386,484	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11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37,460,973元，其中35,794,181元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另1,666,792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606,947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41,203,673元，其中35,794,181元係由「設備及投資」轉入，另4,166,526元係以前年度歲出保留數於本年度實現數，另1,242,966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。