

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113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 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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	167,022,000	-	167,022,000	159,235,000	12,907,632	12,685,322
					-	-			146,549,678	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	8,626,000	229,664	3,976,050
					-	-			4,649,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	8,626,000	229,664	3,976,050
					-	-			4,649,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	8,626,000	229,664	3,976,050
					-	-			4,649,950	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	56,390,000	362,651	45,313,714
					-	-			11,076,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	56,390,000	362,651	45,313,714
					-	-			11,076,286	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	56,390,000	362,651	45,313,714	
					-	-			11,076,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	65,016,000	592,315	49,289,764	
					-	-			15,726,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	224,251,000	13,499,947	61,975,086	
					-	-			162,275,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	19,363,670	-	19,363,670	19,363,670	1,582,850	-	
					-	-			19,363,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	19,363,670	-	19,363,670	19,363,670	1,582,850	-	
					-	-			19,363,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,321,670	-	19,321,670	19,321,670	1,582,850	-	
					-	-			19,321,670		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第9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					
			20	200000 業務費	5,101,000	-	5,101,000	5,101,000	653,491	2,943,561	
					-	-			2,157,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	25,062,500	-	25,062,500	25,062,500	2,236,341	2,943,561	
					-	-			22,118,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	276,400,500	-	276,400,500	249,313,500	15,736,288	64,918,647	
					-	-			184,394,853		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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11月30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	-	1,185,524	7,349,577	-	323,055	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,185,524	7,349,577	-	323,055	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						7,672,632	-	1,185,524	7,349,577	-	323,055	-
					小計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,185,524	7,940,831	-	323,055	-
					經常門合計	231,288	-	-	136,066	-	95,222	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	276,424	-	1	-
						8,263,886	-	1,185,524	7,940,831	-	323,055	-
					總計	507,713	-	-	412,490	-	95,223	-
						8,263,886	-	1,185,524	7,940,831	-	323,055	-

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	61,656,747	184,558		
1015 法定編制人員待遇	46,508,008			
1020 約聘僱人員待遇	372,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,877,442			
1035 其他給與	638,696	45,000		
1040 加班費	68,675	139,558		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,356			
1055 保險	3,743,810			
2000 業務費	10,782,564	46,765,152		1,729,272
2003 教育訓練費	3,200			5,100
2006 水電費	766,470	1,945,587		497,204
2009 通訊費	278,397	32,096		36,587
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	238,558			15,264
2021 其他業務租金	166,969			44,080
2024 稅捐及規費	107,736			1,260
2027 保險費	66,746	30,469		65,900
2033 臨時人員酬金	7,890,244	1,709,004		362,475
2036 按日按件計資酬金	43,400	1,101,936		13,000
2051 物品	399,217	1,930,777		139,881
2054 一般事務費	326,706	37,591,338		310,416
2063 房屋建築養護費	44,802			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
2066 車輛及辦公器具養護費	70,717			
2069 設施及機械設備養護費	125,323	2,146,403		216,095
2072 國內旅費	44,947	21,862		
2093 特別費	209,132			
3000 設備及投資			4,649,950	
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			789,074	
4000 獎補助費		6,012,411		
4085 獎勵及慰問		6,012,411		
合計	72,439,311	52,962,121	4,649,950	1,729,272

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				19,321,670
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				14,129,819
1050 退休離職儲金				5,086,350
1055 保險				
2000 業務費	17,253,088		2,165,886	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,011,056		484,127	
2009 通訊費	111,685		18,066	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	34,017		43,590	
2024 稅捐及規費	11,730			
2027 保險費	161,484		19,700	
2033 臨時人員酬金			423,385	
2036 按日按件計資酬金	65,000		6,000	
2051 物品	4,198		164,479	
2054 一般事務費	614,071		448,268	
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	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	15,201,819		423,103	
2072 國內旅費	38,028		3,902	
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,076,286		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		11,076,286		
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	17,253,088	11,076,286	2,165,886	19,363,670

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	597,830		81,760,805	
1015 法定編制人員待遇			46,508,008	
1020 約聘僱人員待遇			372,600	
1025 技工及工友待遇			425,160	
1030 獎金			9,982,943	
1035 其他給與	597,830		1,281,526	
1040 加班費			208,233	
1045 退休退職給付			14,129,819	
1050 退休離職儲金			5,108,706	
1055 保險			3,743,810	
2000 業務費		2,157,439	80,853,401	
2003 教育訓練費			8,300	
2006 水電費			4,704,444	
2009 通訊費			476,831	
2015 權利使用費			362,785	
2018 資訊服務費			253,822	
2021 其他業務租金			288,656	
2024 稅捐及規費			120,726	
2027 保險費			344,299	
2033 臨時人員酬金			10,385,108	
2036 按日按件計資酬金			1,229,336	
2051 物品			2,638,552	
2054 一般事務費			39,290,799	
2063 房屋建築養護費			90,973	

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			70,717	
2069 設施及機械設備養護費		2,157,439	20,270,182	
2072 國內旅費			108,739	
2093 特別費			209,132	
3000 設備及投資			15,726,236	
3010 房屋建築及設備費			3,673,901	
3015 公共建設及設施費			11,076,286	
3030 資訊軟硬體設備費			186,975	
3035 雜項設備費			789,074	
4000 獎補助費			6,054,411	
4085 獎勵及慰問			6,054,411	
合計	597,830	2,157,439	184,394,853	

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	6,599,923	0	0	0	0	0	0	0	6,599,923
本年度	6,599,923	0	0	0	0	0	0	0	6,599,923
04030100 一般賠償收入	890,816	0	0	0	0	0	0	0	890,816
05010100 審查費	544,200	0	0	0	0	0	0	0	544,200
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	3,403,462	0	0	0	0	0	0	0	3,403,462
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	70,543	0	0	0	0	0	0	0	70,543
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)			
12021000 其他雜項收入	360,701	0	0	0	0	0	0	0	360,701

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	192,748,174	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	192,848,174	65,236,925
本年度	184,394,853	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	184,494,853	64,818,647
一、本年度經費	162,275,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	162,375,914	61,875,086
0137010100 行政管理	72,439,311	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,539,311	6,271,689
0137080100 民政工作	52,962,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,962,121	3,427,879
0137900200* 民政建築及設備	4,649,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,649,950	3,976,050
0253080100 文化工作	1,729,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,272	49,728
0359080100 經建工作	17,253,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,253,088	2,251,912
0359900200* 經建建築及設備	11,076,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,076,286	45,313,714
0463080100 社政工作	2,165,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,886	584,114

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)		
二、統籌科目	22,118,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,118,939	2,943,561
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,363,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,363,670	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	2,157,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,439	2,943,561
以前年度	8,353,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,321	418,278
一、以前年度應付(保留)數	8,353,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,321	418,278
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	7,626,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,001	323,056
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11月30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	10,648,792,632	負債	100,541,615
流動資產	99,002,369	流動負債	79,185,779
專戶存款	98,002,369	應付帳款	95,223
零用金	100,000	應付代收款	79,090,556
應收帳款	900,000	其他負債	21,355,836
固定資產	10,547,346,240	存入保證金	19,919,451
土地	10,086,486,595	應付保管款	1,436,385
土地改良物	4,663,288	淨資產	10,548,251,017
累計折舊－土地改良物	-1,170,174	資產負債淨額	10,548,251,017
房屋建築及設備	554,207,120	資產負債淨額	10,548,251,017
累計折舊－房屋建築及設備	-177,021,266		
機械及設備	16,064,766		
累計折舊－機械及設備	-11,784,931		
交通及運輸設備	16,778,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,197,081		
雜項設備	101,267,340		
累計折舊－雜項設備	-51,263,813		
購建中固定資產	22,315,687		
其他資產	2,444,023		
暫付款	2,444,023		
合 計	10,648,792,632	合 計	10,648,792,632
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113年1月1日至113年11月30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	17,969,795	199,448,097
公庫撥入數	16,821,812	192,848,174
罰款及賠償收入	799,968	890,816
規費收入	319,750	3,948,162
財產收益	27,265	860,926
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,000	451,519
支出	20,655,658	216,489,514
繳付公庫數	1,147,983	6,599,923
人事支出	6,123,608	81,760,805
業務支出	10,558,623	99,130,264
獎補助支出	9,917	6,054,411
財產損失	1,297,861	1,509,008
折舊、折耗及攤銷	1,517,666	21,435,103
收支餘絀	-2,685,863	-17,041,417

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11月30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	-775,988	3,493,114
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	20,176,270	22,420,966	-7,407,912	377,185,854
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	1,891,449	587,767	-210,077	4,279,835
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	755,492	688,904	-56,603	3,581,628
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	6,038,811	2,400,115	-2,296,230	50,003,527
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	913,596,768	121,526,961	-10,746,810	10,525,030,553
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	917,817,499	121,526,961	-10,746,810	10,547,346,240

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元917,817,499元=預算採購增加數5,390,204元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額912,427,295元(=土地增加數880,861,016元+撥入12,206,313元+重測19,359,966元)。
2. 設備及投資預算執行數23,667,067元=本年度預算執行數15,726,236元+以前年度轉入保留數執行數7,940,831元。
3. 預算採購增加數5,390,204元，較設備及投資預算執行數23,667,067元，差異(18,276,863)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7,349,577元併入一般性修繕):(18,276,863)元。
4. 平衡表財產差異：
(1)雜項設備－13,900元，係鹽田里活動中心購置電視機費用\$13,900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11月30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	6,599,923	192,848,174	199,448,097	收入
		192,848,174	192,848,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	890,816		890,816	罰款及賠償收入
規費收入	3,948,162		3,948,162	規費收入
信託管理收入				
財產收入	860,926		860,926	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	451,519		451,519	其他收入
歲出	184,394,853	32,094,661	216,489,514	支出
		6,599,923	6,599,923	繳付公庫數
人事費	81,760,805		81,760,805	人事支出
業務費	80,853,401	18,276,863	99,130,264	業務支出
獎補助費	6,054,411		6,054,411	獎補助支出
設備及投資	15,726,236	-15,726,236		
		1,509,008	1,509,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,435,103	21,435,103	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,794,930	160,753,513	-17,041,417	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11月30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15,726,236元，其中10,927,286元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另4,798,950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18,276,863元，其中10,927,286元係由「設備及投資」轉入，另7,349,577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。