

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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	51,251,000	-	51,251,000	6,318,000	5,291,140	1,026,860
					-	-			5,291,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,992,000	-	5,992,000	5,992,000	5,992,000	-
					-	-			5,992,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	150,000	59,137	90,863
					-	-			59,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	150,000	59,137	90,863
					-	-			59,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	150,000	59,137	90,863
					-	-			59,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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		
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					
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-		
					-	-		14,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
06				8903104060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903104060100 災害準備金*	2,099,000	-	2,099,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,493,426	-	5,493,426	3,394,426	3,394,426		
					-	-		3,394,426	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		

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)
	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1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	-	-	-	-	231,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	231,288	-	-	-	-	231,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	231,288	-	-	-	-	231,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	276,425	-	-	-	-	276,425	-
						7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-
		02			經建建築及設備*	276,425	-	-	-	-	276,425	-
						7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-
				30	設備及投資*	276,425	-	-	-	-	276,425	-
						7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-
					小計	507,713	-	-	-	-	507,713	-
						8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-
					經常門合計	231,288	-	-	-	-	231,288	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	276,425	-	-	-	-	276,425	-
						8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-
					總計	507,713	-	-	-	-	507,713	-
						8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-

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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	13,164,592			
1015 法定編制人員待遇	7,400,520			
1020 約聘僱人員待遇	62,100			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,414,692			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,726			
1055 保險	212,694			
2000 業務費	1,566,527	5,291,140		59,137
2006 水電費	94,673	57,062		31,111
2009 通訊費	13,792	3,697		1,801
2018 資訊服務費	3,600			15,264
2021 其他業務租金	15,179			3,200
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,847			5,781
2033 臨時人員酬金	1,358,706			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	2,560			90
2054 一般事務費	22,350	5,149,122		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	5,400	81,259		1,890
2072 國內旅費	960			
2093 特別費	18,810			
3000 設備及投資			264,600	

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1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
3010 房屋建築及設備費			264,600	
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		5,992,000		
4085 獎勵及慰問		5,992,000		
合計	14,731,119	11,283,140	264,600	59,137

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1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				3,380,426
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				90,501
1045 退休退職給付				2,492,038
1050 退休離職儲金				797,887
1055 保險				
2000 業務費	31,901		22,221	
2006 水電費			13,365	
2009 通訊費	9,559		1,806	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,540		3,690	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			1,660	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	19,802		1,700	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		69,720		

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1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
3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		69,720		14,000 14,000
合計	31,901	69,720	22,221	3,394,426

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1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			
	合計			
1000 人事費	16,545,018			
1015 法定編制人員待遇	7,400,520			
1020 約聘僱人員待遇	62,100			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,505,193			
1045 退休退職給付	2,492,038			
1050 退休離職儲金	801,613			
1055 保險	212,694			
2000 業務費	6,970,926			
2006 水電費	196,211			
2009 通訊費	30,655			
2018 資訊服務費	18,864			
2021 其他業務租金	24,609			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	25,628			
2033 臨時人員酬金	1,358,706			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	2,650			
2054 一般事務費	5,173,132			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	110,051			
2072 國內旅費	960			
2093 特別費	18,810			
3000 設備及投資	334,320			

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1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			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	264,600			
3015 公共建設及設施費	69,720			
4000 獎補助費	6,006,000			
4085 獎勵及慰問	6,006,000			
合計	29,856,264			

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1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	663,140	0	0	0	0	0	0	0	663,140
本年度	663,140	0	0	0	0	0	0	0	663,140
04030100 一般賠償收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
05010100 審查費	55,400	0	0	0	0	0	0	0	55,400
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	256,450	0	0	0	0	0	0	0	256,450
07010300 租金收入	125,060	0	0	0	0	0	0	0	125,060
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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1月31日

頁數：第19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	29,856,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,856,264	6,202,162
本年度	29,856,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,856,264	6,202,162
一、本年度經費	26,461,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,461,838	6,202,162
0137010100 行政管理	14,731,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,731,119	2,972,881
0137080100 民政工作	11,283,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,283,140	1,026,860
0137900200* 民政建築及設備	264,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,600	335,400
0253080100 文化工作	59,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,137	90,863
0359080100 經建工作	31,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,901	1,018,099
0359900200* 經建建築及設備	69,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,720	530,280
0463080100 社政工作	22,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,221	227,779

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1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)		
二、統籌科目	3,394,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,426	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,394,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,426	0

平衡表

頁數：第 21 頁

中華民國113年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,832,181,023	負債	70,718,823
流動資產	70,714,484	流動負債	55,313,962
專戶存款	69,814,484	應付帳款	507,713
應收帳款	900,000	應付代收款	54,806,249
固定資產	9,761,069,913	其他負債	15,404,861
土地	9,301,054,788	存入保證金	14,010,490
土地改良物	789,558	應付保管款	1,394,371
累計折舊－土地改良物	-410,324	淨資產	9,761,462,200
房屋建築及設備	556,451,816	資產負債淨額	9,761,462,200
累計折舊－房屋建築及設備	-170,447,154	資產負債淨額	9,761,462,200
機械及設備	14,955,084		
累計折舊－機械及設備	-11,640,225		
交通及運輸設備	16,712,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,207,124		
雜項設備	97,857,644		
累計折舊－雜項設備	-49,405,827		
購建中固定資產	18,359,556		
其他資產	396,626		
暫付款	396,626		
合 計	9,832,181,023	合 計	9,832,181,023
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	11,109,429	應付保證品	11,109,429
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1月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,519,404	30,519,404
公庫撥入數	29,856,264	29,856,264
罰款及賠償收入	1,830	1,830
規費收入	312,000	312,000
財產收益	125,060	125,060
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	31,675,003	31,675,003
繳付公庫數	663,140	663,140
人事支出	16,545,018	16,545,018
業務支出	7,040,646	7,040,646
獎補助支出	6,006,000	6,006,000
折舊、折耗及攤銷	1,420,199	1,420,199
收支餘絀	-1,155,599	-1,155,599

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113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	9,301,054,788	0	0	0	0	9,301,054,788
土地改良物	789,558	-394,186	0	0	-16,138	379,234
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	0	0	-833,800	386,004,662
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	194,000	0	-65,371	3,314,859
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	0	0	-66,646	3,504,997
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	229,000	0	-438,244	48,451,817
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	423,000	0	-1,420,199	9,742,710,357
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	264,600	0	0	18,359,556
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	264,600	0	0	18,359,556
合 計	10,005,492,967	-243,690,455	687,600	0	-1,420,199	9,761,069,913

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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元687,600元=預算採購增加數264,600元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額423,000元(撥入423,000元)。
2. 設備及投資預算執行數334,320元=本年度預算執行數334,320元。
3. 預算採購增加數264,600元，較設備及投資預算執行數334,320元，差異(69,720)元，主要係：
(1)一般性修繕以資本門科目支出者(69,720)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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 25 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	663,140	29,856,264	30,519,404	收入
		29,856,264	29,856,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,830		1,830	罰款及賠償收入
規費收入	312,000		312,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	125,060		125,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	29,856,264	1,818,739	31,675,003	支出
		663,140	663,140	繳付公庫數
人事費	16,545,018		16,545,018	人事支出
業務費	6,970,926	69,720	7,040,646	業務支出
獎補助費	6,006,000		6,006,000	獎補助支出
設備及投資	334,320	-334,320		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,420,199	1,420,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,193,124	28,037,525	-1,155,599	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1月31日

頁數:第 26 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334,320元，其中69,720元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另264,600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69,720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。