

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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)	保留數(4)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000	102,000	102,000	94,901	-	349,205	
					-			451,205	-		
	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	101,000	94,901	-	347,805	
					-			448,805	-		
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000	101,000	101,000	94,901	-	347,805	
					-			448,805	-		
05				0503000000 規費收入	3,778,000	3,778,000	3,778,000	274,300	-	163,919	
					-			3,941,919	-		
	01			05031040100 行政規費收入	680,000	680,000	680,000	26,200	-	-264,100	
					-			415,900	-		
		01		05031040101 審查費	680,000	680,000	680,000	26,200	-	-264,100	
					-			415,900	-		
	03			05031040300 使用規費收入	3,098,000	3,098,000	3,098,000	248,100	-	428,019	
					-			3,526,019	-		
		03		05031040303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,400	
					-			600	-		
		06		05031040306 場地設施使用費	3,096,000	3,096,000	3,096,000	248,100	-	429,419	
					-			3,525,419	-		
07				0703000000 財產收入	777,000	777,000	777,000	559,587	-	735,358	
					-			1,512,358	-		
	01			07031040100 財產孳息	757,000	757,000	757,000	557,992	-	721,993	
					-			1,478,993	-		
		01		07031040101 利息收入	235,000	235,000	235,000	555,045	-	681,488	
					-			916,488	-		

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		03		07031040103	租金收入	522,000	522,000	522,000	2,947	-	40,505
						-			562,505	-	
		05		07031040500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,595	-	13,365
						-			33,365	-	
		01		07031040501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,595	-	13,365
						-			33,365	-	
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	10,000	150	-	-370
						-			9,630	-	
		02		12031040200	雜項收入	10,000	10,000	10,000	150	-	-370
						-			9,630	-	
		01		12031040201	收回以前年度歲出	-	-	-	150	-	8,822
						-			8,822	-	
		10		12031040210	其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,192
						-			808	-	
				經常門合計		5,116,000	5,116,000	5,116,000	928,938	-	1,247,612
						-			6,363,612	-	
				總計		5,116,000	5,116,000	5,116,000	928,938	-	1,247,612
						-			6,363,612	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703104010000 一般行政	83,826,000	-	83,826,000	83,826,000	4,188,104	4,046,063
					-	-		79,779,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	83,826,000	4,188,104	4,046,063
					-	-		79,779,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	71,071,000	2,771,541	4,046,063
					-	-		67,024,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	12,755,000	1,416,563	-
					-	-		12,755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	62,143,000	5,110,563	14,333
					-	-		62,128,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	62,143,000	5,110,563	14,333
					-	-		62,128,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	55,021,000	55,021,000	5,109,231	2,843
					-	-38,000		55,018,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,848,000	-	6,886,000	6,886,000	1,332	1
					-	38,000		6,885,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303104080000 區公所文化業務	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	244,393	4,937
					-	-		2,009,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303104080100 文化工作	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	244,393	4,937
					-	-		2,009,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	244,393	4,937
					-	-		2,009,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5903104080000 區公所經建業務	24,249,000	-	24,249,000	24,249,000	7,217,093	56,402
					-	-			24,192,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	24,249,000	7,217,093	56,402
					-	-			24,192,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	24,249,000	7,217,093	56,402
					-	-			24,192,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	3,058,000	1,036,035	174,810
					-	-			2,883,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	3,058,000	1,036,035	174,810
					-	-			2,883,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	3,058,000	1,036,035	174,810
					-	-			2,883,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	175,290,000	-	175,290,000	175,290,000	17,796,188	4,296,545
					-	-		170,993,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	3,090,000	4,515,000	4,515,000	458,474	53,223
					-	-		1,371,777	-	-
					-	-		1,490,000	-	-
					-	-		1,600,000	-	-
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	3,090,000	4,515,000	4,515,000	458,474	53,223
					-	-		1,371,777	-	-
					-	-		1,490,000	-	-
					-	-		1,600,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,425,000	3,090,000	4,515,000	4,515,000	458,474	53,223
					-	-		1,371,777	-	-
					-	-		1,490,000	-	-
					-	-		1,600,000	-	-
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	73,590,000	19,739,847	3,385,995
					-	-		56,282,541	-	-
					-	-		2,517,224	-	-
					-	-		11,404,240	-	-
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	73,590,000	19,739,847	3,385,995
					-	-		56,282,541	-	-
					-	-		2,517,224	-	-
					-	-		11,404,240	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	73,590,000	19,739,847	3,385,995
					-	-			56,282,541	
					-	-			2,517,224	
					-	-			11,404,240	
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	-	-
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			3,745,024	
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	-	-
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			3,745,024	
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	-	-
					-	-			4,976	
					-	-			-	
					-	-			3,745,024	
				資本門合計	78,765,000	3,090,000	81,855,000	81,855,000	20,198,321	3,439,218
					-	-			57,659,294	
					-	-			4,007,224	
					-	-			16,749,264	
				經資門合計	254,055,000	3,090,000	257,145,000	257,145,000	37,994,509	7,735,763
					-	-			228,652,749	
					-	-			4,007,224	
					-	-			16,749,264	

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	-	18,589,992	18,589,992	57,541	-	
					-	-			18,589,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	-	18,589,992	18,589,992	57,541	-	
					-	-			18,589,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,547,992	-	18,547,992	18,547,992	57,541	-	
					-	-			18,547,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	523,850	-	523,850	-	-	
					-	-		523,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903104060000 災害準備金	10,960,000	-	10,960,000	5,830,287	3,420	
					-	-		10,956,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	10,960,000	-	10,960,000	5,830,287	3,420	
					-	-		10,956,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	325,000	-	325,000	324,698	302	
					-	-		324,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,635,000	-	10,635,000	5,505,589	3,118	
					-	-		10,631,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	30,073,842	-	30,073,842	30,073,842	5,887,828	3,420
					-	-		30,070,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	284,128,842	3,090,000	287,218,842	287,218,842	43,882,337	7,739,183
					-	-		258,723,171		
					-	-		4,007,224		
					-	-		16,749,264		

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-
	02				經建建築及設備*	5,737,250	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-
				30	設備及投資*	5,737,250	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-
					小計	5,737,250	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-
					資本門合計*	5,737,250	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-
					總計	5,737,250	287,579	4,534,701	5,037,009	-	412,662	-
						14,755,929	915,912	7,753,982	13,116,687	-	723,330	-

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12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	67,024,937	224,511		
1015 法定編制人員待遇	47,677,068			
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	1,270,458	89,100		
1040 加班費	1,662,458	135,411		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	80,257			
1055 保險	4,410,347			
2000 業務費	12,755,000	55,018,157		2,009,063
2006 水電費	780,477	2,249,191		445,898
2009 通訊費	343,245	57,199		65,424
2015 權利使用費		255,680		
2018 資訊服務費	315,454			15,009
2021 其他業務租金	191,014			30,350
2024 稅捐及規費	94,414	37,738		1,260
2027 保險費	68,972	162,835		62,007
2033 約用人員酬金	9,462,498	2,251,341		459,705
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,301,000		61,800
2051 物品	459,763	3,790,580		168,804
2054 一般事務費	360,867	42,943,580		343,266
2063 房屋建築養護費	24,405			116,365
2066 車輛及辦公器具養護費	142,030			

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12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	196,380	1,946,087		239,175
2072 國內旅費	53,481	22,926		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資			4,461,777	
3010 房屋建築及設備費			3,480,400	
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			643,279	
4000 獎補助費		6,885,999		
4085 獎勵及慰問		6,885,999		
合計	79,779,937	62,128,667	4,461,777	2,009,063

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12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	24,192,598		2,883,190	
2006 水電費	1,205,588		599,061	
2009 通訊費	139,805		149,981	
2015 權利使用費			107,105	
2018 資訊服務費			20,196	
2021 其他業務租金	54,973		41,745	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	156,793		39,005	
2033 約用人員酬金	9,533		528,958	
2036 按日按件計資酬金	37,500		12,000	
2051 物品	42,006		368,353	
2054 一般事務費	2,729,104		511,977	
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12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	19,774,568		494,872	
2072 國內旅費	42,728		6,787	
2093 特別費				
3000 設備及投資		70,204,005		3,750,000
3010 房屋建築及設備費				3,750,000
3015 公共建設及設施費		70,204,005		
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	24,192,598	70,204,005	2,883,190	3,750,000

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12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	18,547,992	523,850	324,698	86,645,988
1015 法定編制人員待遇				47,677,068
1020 約聘僱人員待遇				383,916
1025 技工及工友待遇				438,120
1030 獎金	134,201			11,236,514
1035 其他給與		523,850		1,883,408
1040 加班費			324,698	2,122,567
1045 退休退職給付	13,236,522			13,236,522
1050 退休離職儲金	5,177,269			5,257,526
1055 保險				4,410,347
2000 業務費			10,631,882	107,489,890
2006 水電費				5,280,215
2009 通訊費				755,654
2015 權利使用費				362,785
2018 資訊服務費				350,659
2021 其他業務租金				318,082
2024 稅捐及規費				133,412
2027 保險費				489,612
2033 約用人員酬金			18,928	12,730,963
2036 按日按件計資酬金				1,440,300
2051 物品				4,829,506
2054 一般事務費			18,743	46,907,537
2063 房屋建築養護費				143,920
2066 車輛及辦公器具養護費				142,030

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12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			10,594,211	33,245,293
2072 國內旅費				125,922
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				78,415,782
3010 房屋建築及設備費				7,230,400
3015 公共建設及設施費				70,296,205
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				643,279
4000 獎補助費	42,000			6,927,999
4085 獎勵及慰問	42,000			6,927,999
合計	18,589,992	523,850	10,956,580	279,479,659

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12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	6,363,612	0	0	0	0	0	750,000	0	7,113,612
本年度	6,363,612	0	0	0	0	0	0	0	6,363,612
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	448,805	0	0	0	0	0	0	0	448,805
05010100 審查費	415,900	0	0	0	0	0	0	0	415,900
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	3,525,419	0	0	0	0	0	0	0	3,525,419
07010100 利息收入	916,488	0	0	0	0	0	0	0	916,488
07010300 租金收入	562,505	0	0	0	0	0	0	0	562,505
07050100 廢舊物資售價	33,365	0	0	0	0	0	0	0	33,365
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12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	8,822	0	0	0	0	0	0	0	8,822
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12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	276,876,867	0	0	0	0	14,547	0	1,987,136	0	0	278,878,550	29,631,663
本年度	258,723,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,723,171	28,495,671
一、本年度經費	228,652,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,652,749	28,492,251
0137010100 行政管理	79,779,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,779,937	4,046,063
0137080100 民政工作	62,128,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,128,667	14,333
0137900200* 民政建築及設備	1,371,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,777	3,143,223
0253080100 文化工作	2,009,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,063	4,937
0359080100 經建工作	24,192,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,192,598	56,402
0359900200* 經建建築及設備	56,282,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,282,541	17,307,459
0463080100 社政工作	2,883,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,190	174,810

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12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	4,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976	3,745,024
二、統籌科目	30,070,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,422	3,420
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,589,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,589,992	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	10,956,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,580	3,420
以前年度	18,153,696	0	0	0	0	14,547	0	0	0	0	18,168,243	1,135,992
一、以前年度應付(保留)數	18,153,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,696	1,135,992
113年度 0359900200* 經建建築及設備	18,153,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,696	1,135,992
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12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	1,987,136	0	0	1,987,136	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	1,049,136	0	0	1,049,136	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國114年12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	13,540,322,155	負債	106,930,926
流動資產	101,661,040	流動負債	87,320,635
專戶存款	101,661,040	應付帳款	4,419,886
零用金		應付代收款	82,150,749
固定資產	13,438,561,115	預收其他政府款	750,000
土地	12,965,644,538	其他負債	19,610,291
土地改良物	4,663,288	存入保證金	18,096,683
累計折舊－土地改良物	-2,935,993	應付保管款	1,513,608
房屋建築及設備	578,632,636	淨資產	13,433,391,229
累計折舊－房屋建築及設備	-188,037,273	資產負債淨額	13,433,391,229
機械及設備	17,292,328	資產負債淨額	13,433,391,229
累計折舊－機械及設備	-12,184,826		
交通及運輸設備	17,792,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,657,896		
雜項設備	125,136,609		
累計折舊－雜項設備	-55,279,728		
購建中固定資產	1,494,976		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	13,540,322,155	合 計	13,540,322,155
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12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	57,037,181	285,339,812
公庫撥入數	56,108,243	278,878,550
罰款及賠償收入	94,901	451,205
規費收入	274,300	3,941,919
財產收益	559,587	1,512,358
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	97,650
其他收入	150	9,630
支出	56,674,943	302,364,058
繳付公庫數	928,938	7,113,612
人事支出	2,826,068	86,925,223
業務支出	50,858,658	179,023,317
獎補助支出	1,332	6,927,999
財產損失	8,630	210,794
折舊、折耗及攤銷	2,051,317	22,163,113
收支餘絀	362,238	-17,024,246

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12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	2,883,246,472	3,963,111	0	12,965,644,538
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-1,629,987	1,727,295
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	494,395	1,367,102	-10,067,477	390,595,363
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	1,650,823	484,360	-387,659	5,107,502
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	1,350,428	501,531	-391,248	4,134,560
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	27,038,644	3,574,611	-3,969,932	69,856,881
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	2,913,780,762	9,890,715	-16,446,303	13,437,066,139
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	2,691,155	1,199,819	0	1,494,976
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	2,691,155	1,199,819	0	1,494,976
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	2,916,471,917	11,090,534	-16,446,303	13,438,561,115

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12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2,916,471,917元=預算採購增加數4,957,679元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額2,911,514,238元(=土地增加數2,883,246,472元+撥入26,970,447元+受贈97,650元+財產轉正1,199,669)。
2. 設備及投資預算執行數74,783,205元=本年度預算執行數61,666,518元+以前年度轉入保留數執行數13,116,687元。
3. 預算採購增加數4,957,679元，較設備及投資預算執行數74,783,205元，差異(69,825,526)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11,920,508元併入一般性修繕):(69,825,526)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12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	6,363,612	278,976,200	285,339,812	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	278,878,550	278,878,550	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	451,205	-----	451,205	規費收入
規費收入	3,941,919	-----	3,941,919	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,512,358	-----	1,512,358	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	9,630	-----	9,630	
歲出	279,479,659	22,884,399	302,364,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,113,612	7,113,612	人事支出
人事費	86,645,988	279,235	86,925,223	業務支出
業務費	107,489,890	71,533,427	179,023,317	獎補助支出
獎補助費	6,927,999	-----	6,927,999	
設備及投資	78,415,782	-78,415,782	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	210,794	210,794	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	22,163,113	22,163,113	其他支出
歲計餘絀	-273,116,047	256,091,801	-17,024,246	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12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78,415,782元，其中57,905,018元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另3,761,500元係資產科目，於會計收支不列為支出，另16,749,264元轉入下年度保留數。
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279,235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71,533,427元，其中57,905,018元係由「設備及投資」轉入，另11,920,508元係以前年度歲出保留數於本年度實現數，另1,707,901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。