

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國114年03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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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	522,000	522,000	280,000	-	-	-132,131
					-			147,869		
	05			07031040500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	4,570
					-			4,570		
		01		07031040501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	4,570
					-			4,570		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	100
					-			100		
	02			12031040200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	100
					-			100		
		10		12031040210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	5,116,000	5,116,000	1,306,000	327,709	-	-23,224
					-			1,282,776		
				總計	5,116,000	5,116,000	1,306,000	327,709	-	-23,224
					-			1,282,776		

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3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	83,826,000	-	83,826,000	33,992,000	5,621,717	7,411,897
					-	-			26,580,103	
					-	-			-	4,748,065
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	83,826,000	-	83,826,000	33,992,000	5,621,717	7,411,897
					-	-			26,580,103	
					-	-			-	4,748,065
					-	-				
			10	100000 人事費	71,071,000	-	71,071,000	30,199,000	4,642,085	7,002,808
					-	-			23,196,192	
					-	-			-	4,748,065
					-	-				
			20	200000 業務費	12,755,000	-	12,755,000	3,793,000	979,632	409,089
					-	-			3,383,911	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703104080000 區公所民政業務	62,143,000	-	62,143,000	25,482,000	4,040,651	1,996,117
					-	-			23,485,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104080100 民政工作	62,143,000	-	62,143,000	25,482,000	4,040,651	1,996,117
					-	-			23,485,883	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	24,249,000	-	24,249,000	2,555,000	228,098	1,750,097
					-	-			804,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	24,249,000	-	24,249,000	2,555,000	228,098	1,750,097
					-	-			804,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,249,000	-	24,249,000	2,555,000	228,098	1,750,097
					-	-			804,903	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	350,000	105,666	138,977
					-	-			211,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303104080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	350,000	105,666	138,977
					-	-			211,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	350,000	105,666	138,977
					-	-			211,023	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	175,290,000	-	175,290,000	62,769,000	10,138,689	11,391,500	
					-	-			51,377,500		
					-	-			-	4,748,065	
					-	-					
					-	-					
90				3703104900000 一般建築及設備	1,425,000	-	1,425,000	250,000	-	157,800	
					-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,425,000	-	1,425,000	250,000	-	157,800	
					-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	250,000	-	157,800	
					-	-			92,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	1,600,000	658,807	817,861	
					-	-			782,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	1,600,000	658,807	817,861	
					-	-			782,139		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	1,600,000	658,807	817,861
					-	-			782,139	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303104900000 一般建築及設備	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303104900200 社政建築及設備*	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,750,000	-	3,750,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,765,000	-	78,765,000	1,950,000	658,807	1,075,661
					-	-			874,339	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	254,055,000	-	254,055,000	64,719,000	10,797,496	12,467,161
					-	-			52,251,839	
					-	-			-	4,748,065
					-	-				

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3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		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						
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	6,242,091	-	6,242,091	6,242,091	1,573,833	-		
					-	-			6,242,091	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	6,242,091	-	6,242,091	6,242,091	1,573,833	-		
					-	-			6,242,091	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	6,228,091	-	6,228,091	6,228,091	1,573,833	-		
					-	-			6,228,091	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
					-	-			14,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				8903104040000 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	128,000	-		
					-	-			128,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903104040100 公務人員各項補助	128,000	-	128,000	128,000	128,000	-		
					-	-			128,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31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					
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	128,000	-	-	
					-	-		128,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903104060000 災害準備金	2,610,000	-	2,610,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	2,610,000	-	2,610,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,310,000	-	2,310,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,980,091	-	8,980,091	6,469,091	1,701,833	99,000	
					-	-			6,370,091		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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
113	90				一般建築及設備	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-
		02			經建建築及設備*	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-
				30	設備及投資*	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-
					小計	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-
					資本門合計*	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-
					總計	5,737,250	-	193,692	193,692	-	5,543,558	-
						14,755,929	-	31,050	31,050	-	14,724,879	-

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3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	23,196,192	44,100		
1015 法定編制人員待遇	15,540,190			
1020 約聘僱人員待遇	124,200			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	6,090,680			
1035 其他給與	170,806	44,100		
1040 加班費	7,484			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,452			
1055 保險	1,113,660			
2000 業務費	3,383,911	16,573,116		295,588
2006 水電費	149,823	390,111		69,946
2009 通訊費	60,858	5,826		33,986
2018 資訊服務費	23,600			15,009
2021 其他業務租金	45,537			5,300
2024 稅捐及規費	1,350	37,738		1,260
2027 保險費	30,774			6,053
2033 約用人員酬金	2,758,634	493,537		63,833
2036 按日按件計資酬金	4,000	220,500		
2051 物品	83,133	21,563		14,366
2054 一般事務費	95,888	14,960,317		40,625
2063 房屋建築養護費				15,500
2066 車輛及辦公器具養護費	59,568			
2069 設施及機械設備養護費	8,450	441,565		29,710

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3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
2072 國內旅費	4,446	1,959		
2093 特別費	57,850			
3000 設備及投資			92,200	
3010 房屋建築及設備費			33,600	
3015 公共建設及設施費			58,600	
4000 獎補助費		6,868,667		
4085 獎勵及慰問		6,868,667		
合計	26,580,103	23,485,883	92,200	295,588

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3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				6,228,091
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				104,201
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,406,016
1050 退休離職儲金				1,717,874
1055 保險				
2000 業務費	804,903		211,023	
2006 水電費	232,397		58,960	
2009 通訊費	29,048		5,307	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	13,014		11,385	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			72,068	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	240			
2054 一般事務費	159,037		17,762	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	370,867		45,541	

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3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
2072 國內旅費	300			
2093 特別費				
3000 設備及投資		782,139		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		782,139		
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	804,903	782,139	211,023	6,242,091

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3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	合計		
1000 人事費	128,000	29,596,383		
1015 法定編制人員待遇		15,540,190		
1020 約聘僱人員待遇		124,200		
1025 技工及工友待遇		141,720		
1030 獎金		6,194,881		
1035 其他給與	128,000	342,906		
1040 加班費		7,484		
1045 退休退職給付		4,406,016		
1050 退休離職儲金		1,725,326		
1055 保險		1,113,660		
2000 業務費		21,268,541		
2006 水電費		901,237		
2009 通訊費		135,025		
2018 資訊服務費		38,609		
2021 其他業務租金		75,236		
2024 稅捐及規費		40,348		
2027 保險費		36,827		
2033 約用人員酬金		3,388,072		
2036 按日按件計資酬金		224,500		
2051 物品		119,302		
2054 一般事務費		15,273,629		
2063 房屋建築養護費		15,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		59,568		
2069 設施及機械設備養護費		896,133		

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3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	合計		
2072 國內旅費		6,705		
2093 特別費		57,850		
3000 設備及投資		874,339		
3010 房屋建築及設備費		33,600		
3015 公共建設及設施費		840,739		
4000 獎補助費		6,882,667		
4085 獎勵及慰問		6,882,667		
合計	128,000	58,621,930		

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3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	1,282,776	0	0	0	0	0	0	0	1,282,776
本年度	1,282,776	0	0	0	0	0	0	0	1,282,776
04030100 一般賠償收入	1,637	0	0	0	0	0	0	0	1,637
05010100 審查費	82,100	0	0	0	0	0	0	0	82,100
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	822,050	0	0	0	0	0	0	0	822,050
07010300 租金收入	147,869	0	0	0	0	0	0	0	147,869
07050100 廢舊物資售價	4,570	0	0	0	0	0	0	0	4,570
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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3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	58,846,672	4,748,065	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,794,737	14,571,260
本年度	58,621,930	4,748,065	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,569,995	7,618,096
一、本年度經費	52,251,839	4,748,065	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,199,904	7,519,096
0137010100 行政管理	26,580,103	4,748,065	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,428,168	2,563,832
0137080100 民政工作	23,485,883	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,585,883	1,896,117
0137900200* 民政建築及設備	92,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,200	157,800
0253080100 文化工作	295,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,588	94,412
0359080100 經建工作	804,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,903	1,750,097
0359900200* 經建建築及設備	782,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,139	817,861
0463080100 社政工作	211,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,023	138,977

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3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)		
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	6,370,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370,091	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,242,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,242,091	0
0989040100 公務人員各項補助	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	224,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,742	6,953,164
一、以前年度應付(保留)數	224,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,742	6,953,164
113年度 0359900200* 經建建築及設備	224,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,742	6,953,164
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114年3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,482,452,409	負債	89,452,177
流動資產	88,351,180	流動負債	67,766,495
專戶存款	83,403,115	應付帳款	5,543,558
零用金	200,000	應付代收款	62,222,937
預付款	4,748,065	其他負債	21,685,682
固定資產	11,393,595,725	存入保證金	20,225,672
土地	10,934,376,050	應付保管款	1,460,010
土地改良物	4,663,288	淨資產	11,393,000,232
累計折舊－土地改良物	-1,713,502	資產負債淨額	11,393,000,232
房屋建築及設備	579,597,543	資產負債淨額	11,393,000,232
累計折舊－房屋建築及設備	-180,816,186		
機械及設備	16,175,765		
累計折舊－機械及設備	-11,982,595		
交通及運輸設備	16,875,494		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,386,014		
雜項設備	101,911,080		
累計折舊－雜項設備	-52,139,888		
購建中固定資產	34,690		
其他資產	505,504		
暫付款	505,504		
合 計	11,482,452,409	合 計	11,482,452,409
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	14,871,075	應付保證品	14,871,075
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114年1月1日至114年3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	13,051,780	65,077,513
公庫撥入數	12,724,071	63,794,737
罰款及賠償收入	9	1,637
規費收入	327,700	904,350
財產收益	0	152,439
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	100
支出	14,441,912	64,646,367
繳付公庫數	327,709	1,282,776
人事支出	6,343,918	29,596,383
業務支出	6,134,744	22,050,680
獎補助支出	20,667	6,882,667
財產損失	3,260	4,452
折舊、折耗及攤銷	1,611,614	4,829,409
收支餘絀	-1,390,132	431,146

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114年1月1日至114年3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	10,086,361,177	0	851,566,915	3,552,042	0	10,934,376,050
土地改良物	4,663,288	-1,306,006	0	0	-407,496	2,949,786
房屋建築及設備	579,505,343	-177,969,796	92,200	0	-2,846,390	398,781,357
機械及設備	16,125,865	-11,797,167	70,000	20,100	-185,428	4,193,170
交通及運輸設備	16,943,559	-13,266,648	27,000	95,065	-119,366	3,489,480
雜項設備	101,672,576	-51,309,796	568,428	329,924	-830,092	49,771,192
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	852,324,543	3,997,131	-4,388,772	11,393,561,035
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	31,050	0	0	34,690
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	31,050	0	0	34,690
合 計	10,805,275,448	-255,649,413	852,355,593	3,997,131	-4,388,772	11,393,595,725

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3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852,355,593元=預算採購增加數123,250元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額852,232,343元(=土地增加數851,566,915元+撥入665,428元)。
2. 設備及投資預算執行數905,389元=本年度預算執行數874,339元+以前年度轉入保留數執行數31,050元。
3. 預算採購增加數123,250元，較設備及投資預算執行數905,389元，差異(782,139)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0元併入一般性修繕):(782,139)元。
4. 平衡表財產差異：
(1)機械及設備－33,600元，係城中社區活動中心發電機汰換費用\$33,600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3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	1,282,776	63,794,737	65,077,513	收入
		63,794,737	63,794,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,637		1,637	罰款及賠償收入
規費收入	904,350		904,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	152,439		152,439	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	100		100	其他收入
歲出	58,621,930	6,024,437	64,646,367	支出
		1,282,776	1,282,776	繳付公庫數
人事費	29,596,383		29,596,383	人事支出
業務費	21,268,541	782,139	22,050,680	業務支出
獎補助費	6,882,667		6,882,667	獎補助支出
設備及投資	874,339	-874,339		
		4,452	4,452	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,829,409	4,829,409	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,339,154	57,770,300	431,146	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3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874,339元，其中782,139元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另92,200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123,332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。