

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第01頁至第02頁
二、經費累計表·····	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第09頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第11頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁
四、歲入預算執行情形分析表·····	第18頁至第20頁
五、歲出預算執行情形分析表·····	第21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、平衡表科目明細表·····	第25頁至第54頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第55頁至第56頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第57頁至第57頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第58頁至第59頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第60頁至第63頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第64頁至第64頁
四、財產增減表·····	第65頁至第67頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第68頁至第68頁
六、保管品月報表·····	第69頁至第70頁
七、重大計畫預算執行績效分析表·····	第71頁至第71頁
八、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表·····	第72頁至第72頁
九、經費流用情形表·····	第73頁至第73頁

甲、預算執行報表

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	613,900 696,182	- -	596,182
	03			04031040300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	613,900 696,182	- -	596,182
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	613,900 696,182	- -	596,182
05				05030000000 規費收入	5,398,000 -	5,398,000	5,398,000	295,050 3,027,531	- -	-2,370,469
	01			05031040100 行政規費收入	597,000 -	597,000	597,000	49,200 728,500	- -	131,500
		01		05031040101 審查費	594,000 -	594,000	594,000	49,400 727,100	- -	133,100
		02		05031040102 證照費	3,000 -	3,000	3,000	-200 1,400	- -	-1,600
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000 -	4,801,000	4,801,000	245,850 2,299,031	- -	-2,501,969
		03		05031040303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 600	- -	-400
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000 -	4,800,000	4,800,000	245,850 2,298,431	- -	-2,501,569
07				07030000000 財產收入	768,000 -	768,000	768,000	42,017 608,466	- -	-159,534
	01			07031040100 財產孳息	265,000 -	265,000	265,000	16,767 420,900	- -	155,900
		01		07031040101 利息收入	26,000 -	26,000	26,000	14,104 24,632	- -	-1,368
		03		07031040103 租金收入	239,000 -	239,000	239,000	2,663 396,268	- -	157,268
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	503,000	25,250 187,566	- -	-315,434
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000 -	503,000	503,000	25,250 187,566	- -	-315,434
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	- -	-500
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	- -	-500

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	389,000	389,000	389,000	-	116,550	-500
					-			271,950	-	
	01			10031040100 捐獻收入	389,000	389,000	389,000	-	116,550	-500
					-			271,950	-	
		01		10031040101 一般捐獻	389,000	389,000	389,000	-	116,550	-500
					-			271,950	-	
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	18,000	188,360	-	358,651
					-			376,651	-	
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	18,000	188,360	-	358,651
					-			376,651	-	
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	171,960	-	323,566
					-			323,566	-	
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	18,000	16,400	-	35,085
					-			53,085	-	
				經常門合計	7,122,000	7,122,000	7,122,000	1,139,327	116,550	-1,576,170
					-			5,429,280	-	
				總計	7,122,000	7,122,000	7,122,000	1,139,327	116,550	-1,576,170
					-			5,429,280	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 號 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)
					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			保留數(4)	
01				3703104010000 一般行政	72,473,000	-	72,473,000	72,473,000	3,990,934	3,974,251
					-	-			68,498,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,473,000	-	72,473,000	72,473,000	3,990,934	3,974,251
					-	-			68,498,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,464,000	-	61,464,000	61,464,000	2,218,014	3,905,587
					-	-			57,558,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,009,000	-	11,009,000	11,009,000	1,772,920	68,664
					-	-			10,940,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	52,692,000	277,000	52,969,000	52,969,000	6,265,852	109,867
					-	-			52,538,633	
					-	-			-	-
					-	-			320,500	
	01			3703104080100 民政工作	52,692,000	277,000	52,969,000	52,969,000	6,265,852	109,867
					-	-			52,538,633	
					-	-			-	-
					-	-			320,500	
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	236,000	91,200	109,867
					-	-			126,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,176,000	277,000	48,443,000	48,443,000	6,172,985	-
					-	-10,000			48,122,500	
					-	-			-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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				保留數(4)	
					-	-			320,500		
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,290,000	4,290,000	1,667	-	
					-	10,000			4,290,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	303,220	-	
					-	-			1,939,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	303,220	-	
					-	-			1,939,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,939,000	303,220	-	
					-	-			1,939,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5903104080000 區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	19,125,000	7,118,732	539,443	
					-	-			18,180,535		
					-	-			405,022	-	
					-	-			-	-	
	01			5903104080100 經建工作	19,125,000	-	19,125,000	19,125,000	7,118,732	539,443	
					-	-			18,180,535		
					-	-			405,022	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,125,000	-	19,125,000	19,125,000	7,118,732	539,443	
					-	-			18,180,535		
					-	-			405,022	-	
					-	-			-	-	
08				6303104080000 區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	3,025,000	750,522	-	
					-	-			3,025,000		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6303104080100 社政工作	3,025,000	-	3,025,000	3,025,000	750,522	-	
					-	-			3,025,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	3,025,000	750,522	-	
					-	-			3,025,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	149,254,000	277,000	149,531,000	149,531,000	18,429,260	4,623,561	
					-	-			144,181,917		
					-	-			405,022	-	
					-	-			320,500		
90				3703104900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	370,057	1,919	
					-	-			1,086,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	370,057	1,919	
					-	-			1,086,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	370,057	1,919	
					-	-			1,086,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903104900000 一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	72,300,000	24,303,050	1,941,348	
					-	-			58,803,962		
					-	-			11,554,690	-	
					-	-			-	-	
	02			5903104900200	72,300,000	-	72,300,000	72,300,000	24,303,050	1,941,348	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	
				經建建築及設備*	-	-			58,803,962		
					-	-			11,554,690	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	72,300,000	24,303,050	1,941,348	
					-	-			58,803,962		
					-	-			11,554,690	-	
					-	-			-		
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	73,388,000	24,673,107	1,943,267	
					-	-			59,890,043		
					-	-			11,554,690	-	
					-	-			-		
				經資門合計	222,642,000	277,000	222,919,000	222,919,000	43,102,367	6,566,828	
					-	-			204,071,960		
					-	-			11,959,712	-	
					-	-			320,500		
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	18,597,832	-	18,597,832	18,597,832	38,958	-	
					-	-			18,597,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	18,597,832	-	18,597,832	18,597,832	38,958	-	
					-	-			18,597,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	18,549,832	-	18,549,832	18,549,832	38,958	-	
					-	-			18,549,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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			保留數(4)	
04				8903104040000 公務人員各項補助	1,109,205	-	1,109,205	1,109,205	115,600	-
					-	-			1,109,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903104040100 公務人員各項補助	1,109,205	-	1,109,205	1,109,205	115,600	-
					-	-			1,109,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,109,205	-	1,109,205	1,109,205	115,600	-
					-	-			1,109,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903104060000 災害準備金	974,000	-	974,000	974,000	289,662	3,071
					-	-			970,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903104060100 災害準備金	974,000	-	974,000	974,000	289,662	3,071
					-	-			970,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	974,000	289,662	3,071
					-	-			970,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,681,037	-	20,681,037	20,681,037	444,220	3,071
					-	-			20,677,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	243,323,037	277,000	243,600,037	243,600,037	43,546,587	6,569,899
					-	-			224,749,926	-
					-	-			11,959,712	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					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)
					-	-		320,500	

中華民國110年1月1日至110年12月31日

[illegible]

臺南市安南區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 號 及 名 稱	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
109	08				區公所經建業務	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	602,031	67,234	137,471	534,797	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	602,031	67,234	137,471	534,797	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	602,031	67,234	137,471	534,797	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	841,589	67,234	137,471	774,355	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	602,031	67,234	137,471	534,797	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	841,589	67,234	137,471	774,355	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務	區公所經建業務	一般建築及設備	區公所社政業務	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	57,558,413	126,133						18,549,832	1,109,205		77,343,583
1015 法定編制人員待遇	41,059,894										41,059,894
101505 職員待遇	41,059,894										41,059,894
1020 約聘僱人員待遇	329,208										329,208
102010 約僱人員酬金	329,208										329,208
1025 技工及工友待遇	382,740										382,740
102505 技工及工友待遇	382,740										382,740
1030 獎金	9,219,346							86,965			9,306,311
103005 考績獎金	4,069,800										4,069,800
103015 年終工作獎金	5,149,546							86,965			5,236,511
1035 其他給與	1,223,092	91,200							1,109,205		2,423,497
103510 結婚補助									39,380		39,380
103513 喪葬補助									473,725		473,725
103520 子女教育補助									596,100		596,100
103525 休假補助	1,223,092										1,223,092
103535 村里長福利互助補助		91,200									91,200
1040 加班值班費	1,224,222	34,933									1,259,155
104005 超時加班費	124,881	870									125,751
104010 不休假加班費	1,056,461										1,056,461
104015 值班費	42,880	34,063									76,943
1045 退休退職給付								14,521,272			14,521,272
104505 退休退職給付								14,521,272			14,521,272
1050 退休離職儲金	19,752							3,941,595			3,961,347
105010 公務人員提撥金								3,792,459			3,792,459
105025 約聘僱人員提撥金	19,752							102,192			121,944
105030 技工及工友提撥金								46,944			46,944
1055 保險	4,100,159										4,100,159
105505 健保保險補助	2,673,951										2,673,951
105510 公保保險補助	1,227,016										1,227,016
105515 勞保保險補助	199,192										199,192
2000 業務費	10,940,336	48,443,000		1,939,000	18,585,557		3,025,000			970,929	83,903,822
2003 教育訓練費	20,000										20,000
200305 教育費	20,000										20,000

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	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
2006 水電費	526,896	1,204,681		470,261	2,014,923		458,330				4,675,091
200605 水費	17,850	274,339		10,319	136,418		51,055				489,981
200610 電費	509,046	930,342		459,942	1,878,505		407,275				4,185,110
2009 通訊費	847,729	111,021		76,169	68,920		9,355				1,113,194
200905 數據通訊費	135,605			31,037	2,200						168,842
200910 一般通訊費	712,124	111,021		45,132	66,720		9,355				944,352
2015 權利使用費		181,861					84,909				266,770
201505 權利使用費		181,861					84,909				266,770
2018 資訊服務費	322,120			9,900	1,500						333,520
201805 資訊操作維護費	175,590			9,900	1,500						186,990
201820 軟體使用費	146,530										146,530
2021 其他業務租金	185,250			94,480	42,542		44,280				366,552
202105 其他業務租金	185,250			94,480	42,542		44,280				366,552
2024 稅捐及規費	77,260			1,260	188						78,708
202405 稅捐	40,685										40,685
202410 規費	36,575			1,260	188						38,023
2027 保險費	33,266	32,165		15,492	158,352		20,487				259,762
202705 法定責任保險	25,858	32,165		6,985							65,008
202710 對業務活動保險					158,352						158,352
202715 對財產保險	7,408			8,507			20,487				36,402
2033 臨時人員酬金	7,304,506	2,434,778		576,709			524,592				10,840,585
203305 勞務服務費	7,304,506	2,434,778		576,709			524,592				10,840,585
2036 按日按件計資酬金	27,252	1,115,200									1,142,452
203610 出席費		1,080,000									1,080,000
203615 講座鐘點費	27,252	35,200									62,452
2051 物品	738,585	3,347,782		344,054	421,894		123,972				4,976,287
205105 消耗品	526,263	3,347,782		300,258	410,447		41,552				4,626,302
205110 油料	137,136										137,136
205115 非消耗品	75,186			43,796	11,447		82,420				212,849
2054 一般事務費	267,656	37,693,503		252,657	12,921,271		1,085,707				52,220,794
205415 一般事務費	267,656	37,693,503		252,657	12,921,271		1,085,707				52,220,794
2063 房屋建築養護費	112,730	98,600		23,275			650,220				884,825
206305 房屋建築養護費	112,730	98,600		23,275			650,220				884,825

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	區公所民政 業務	一般建築及 設備	區公所文化 業務	區公所經建 業務	一般建築及 設備	區公所社政 業務	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
2066 車輛及辦公器具養護費	59,850										59,850
206605 車輛及辦公器具養護費	59,850										59,850
2069 設施及機械設備養護費	182,817	2,206,779		74,743	2,901,022		17,000			970,929	6,353,290
206905 設施及機械設備養護費	182,817	2,206,779		74,743	2,901,022		17,000			970,929	6,353,290
2072 國內旅費	5,219	16,630			54,945		6,148				82,942
207205 國內旅費	5,219	16,630			54,945		6,148				82,942
2093 特別費	229,200										229,200
209305 特別費	229,200										229,200
3000 設備及投資			1,086,081			70,358,652					71,444,733
3015 公共建設及設施費			999,749			70,358,652					71,358,401
301510 其他營建工程			999,749			70,358,652					71,358,401
3030 資訊軟硬體設備費			86,332								86,332
303005 硬體設備費			86,332								86,332
4000 獎補助費		4,290,000						48,000			4,338,000
4085 獎勵及慰問		4,290,000						48,000			4,338,000
408510 慰問金		4,290,000						48,000			4,338,000
合計	68,498,749	52,859,133	1,086,081	1,939,000	18,585,557	70,358,652	3,025,000	18,597,832	1,109,205	970,929	237,030,138

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	5,429,280	0	0	0	0	0	0	0	5,429,280
本年度	5,429,280	0	0	0	0	0	0	0	5,429,280
04030100 一般賠償收入	696,182	0	0	0	0	0	0	0	696,182
05010100 審查費	727,100	0	0	0	0	0	0	0	727,100
05010200 證照費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	2,298,431	0	0	0	0	0	0	0	2,298,431
07010100 利息收入	24,632	0	0	0	0	0	0	0	24,632
07010300 租金收入	396,268	0	0	0	0	0	0	0	396,268
07050100 廢舊物資售價	187,566	0	0	0	0	0	0	0	187,566
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	271,950	0	0	0	0	0	0	0	271,950

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	323,566	0	0	0	0	0	0	0	323,566
12021000 其他雜項收入	53,085	0	0	0	0	0	0	0	53,085

臺南市安南區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	225,524,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,524,281	18,850,111
本年度	224,749,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,749,926	18,850,111
一、本年度經費	204,071,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,071,960	18,847,040
0137010100 行政管理	68,498,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,498,749	3,974,251
0137080100 民政工作	52,538,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,538,633	430,367
0137900200* 民政建築及設備	1,086,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,081	1,919
0253080100 文化工作	1,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,000	0
0359080100 經建工作	18,180,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,180,535	944,465
0359900200* 經建建築及設備	58,803,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,803,962	13,496,038
0463080100 社政工作	3,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,000	0
二、統籌科目	20,677,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,677,966	3,071
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,597,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,597,832	0
0989040100 公務人員各項補助	1,109,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,205	0

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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)		
0989060100 災害準備金	970,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,929	3,071
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	774,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,355	0
一、以前年度應付(保留)數	774,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,355	0
109年度 0359080100 經建工作	239,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,558	0
109年度 0359900200* 經建建築及設備	534,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,797	0
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
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
經常門資本門合計	7,122,000	7,122,000	5,429,280	116,550	5,545,830	77.87%	-1,576,170	-22.13%	110年度安南區 雨水下水道開孔 檢查及清疏改善 工程(開口契約) 逾期違約金繳庫 所致
經常門合計	7,122,000	7,122,000	5,429,280	116,550	5,545,830	77.87%	-1,576,170	-22.13%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	696,182		696,182	696.18%	596,182	596.18%	
賠償收入	100,000	100,000	696,182		696,182	696.18%	596,182	596.18%	
一般賠償收入	100,000	100,000	696,182		696,182	696.18%	596,182	596.18%	
規費收入	5,398,000	5,398,000	3,027,531		3,027,531	56.09%	-2,370,469	-43.91%	核發農用證明件 數較預期增加
行政規費收入	597,000	597,000	728,500		728,500	122.03%	131,500	22.03%	
審查費	594,000	594,000	727,100		727,100	122.41%	133,100	22.41%	
證照費	3,000	3,000	1,400		1,400	46.67%	-1,600	-53.33%	
使用規費收入	4,801,000	4,801,000	2,299,031		2,299,031	47.89%	-2,501,969	-52.11%	核發借閱證件數 較預期減少
資料使用費	1,000	1,000	600		600	60.00%	-400	-40.00%	

臺南市安南區公所
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,298,431		2,298,431	47.88%	-2,501,569	-52.12%	因新冠肺炎影響，且5-7月份暫停租借場地，故較預期減少
財產收入	768,000	768,000	608,466		608,466	79.23%	-159,534	-20.77%	
財產孳息	265,000	265,000	420,900		420,900	158.83%	155,900	58.83%	
利息收入	26,000	26,000	24,632		24,632	94.74%	-1,368	-5.26%	
租金收入	239,000	239,000	396,268		396,268	165.80%	157,268	65.80%	活動中心太陽能光陽板收入較預期增加
廢舊物資售價	503,000	503,000	187,566		187,566	37.29%	-315,434	-62.71%	
廢舊物資售價	503,000	503,000	187,566		187,566	37.29%	-315,434	-62.71%	變賣報廢財產收入較預期減少
補助及協助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	
上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	
計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	
捐獻及贈與收入	389,000	389,000	271,950	116,550	388,500	99.87%	-500	-0.13%	
捐獻收入	389,000	389,000	271,950	116,550	388,500	99.87%	-500	-0.13%	
一般捐獻	389,000	389,000	271,950	116,550	388,500	99.87%	-500	-0.13%	
其他收入	18,000	18,000	376,651		376,651	2092.51%	358,651	1992.51%	
雜項收入	18,000	18,000	376,651		376,651	2092.51%	358,651	1992.51%	

臺南市安南區公所
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收一 成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)／(1)			
收回以前年度歲出			323,566		323,566		323,566		本所109年度工 程末期空汙費退 費繳庫所致
其他雜項收入	18,000	18,000	53,085		53,085	294.92%	35,085	194.92%	工程保固金及差 額保證金懸帳清 理繳庫

臺南市安南區公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	簽付數			累計簽付數 占 累計分配 數百分比 %
款	項	目	節	名 稱			本月支付數	累計支付數	分配數餘額		本月簽付數	累計簽付數	分配數餘額	
37			01	民政支出	126,530,000	126,530,000	10,947,343	122,443,963	4,086,037	96.77%	依實核支			
				一般行政	72,473,000	72,473,000	3,990,934	68,498,749	3,974,251	94.52%				
			01	行政管理	72,473,000	72,473,000	3,990,934	68,498,749	3,974,251	94.52%				
				人事費	61,464,000	61,464,000	2,218,014	57,558,413	3,905,587	93.65%				
				業務費	11,009,000	11,009,000	1,772,920	10,940,336	68,664	99.38%				
			08	區公所民政業務	52,969,000	52,969,000	6,586,352	52,859,133	109,867	99.79%				
			01	民政工作	52,969,000	52,969,000	6,586,352	52,859,133	109,867	99.79%				
				人事費	236,000	236,000	91,200	126,133	109,867	53.45%				
				業務費	48,443,000	48,443,000	6,493,485	48,443,000	-	100.00%				
				獎補助費	4,290,000	4,290,000	1,667	4,290,000	-	100.00%				
			90	一般建築及設備	1,088,000	1,088,000	370,057	1,086,081	1,919	99.82%				
			02	民政建築及設備	1,088,000	1,088,000	370,057	1,086,081	1,919	99.82%				
				設備及投資	1,088,000	1,088,000	370,057	1,086,081	1,919	99.82%				
53				文化支出	1,939,000	1,939,000	303,220	1,939,000	-	100.00%				
			08	區公所文化業務	1,939,000	1,939,000	303,220	1,939,000	-	100.00%				
			01	文化工作	1,939,000	1,939,000	303,220	1,939,000	-	100.00%				
				業務費	1,939,000	1,939,000	303,220	1,939,000	-	100.00%				
59				其他經濟服務支出	91,425,000	91,425,000	43,381,494	88,944,209	2,480,791	97.29%				
			08	區公所經建業務	19,125,000	19,125,000	7,523,754	18,585,557	539,443	97.18%				
			01	經建工作	19,125,000	19,125,000	7,523,754	18,585,557	539,443	97.18%				
				業務費	19,125,000	19,125,000	7,523,754	18,585,557	539,443	97.18%				
			90	一般建築及設備	72,300,000	72,300,000	35,857,740	70,358,652	1,941,348	97.31%				
			02	經建建築及設備	72,300,000	72,300,000	35,857,740	70,358,652	1,941,348	97.31%				
				設備及投資	72,300,000	72,300,000	35,857,740	70,358,652	1,941,348	97.31%				
63				福利服務支出	3,025,000	3,025,000	750,522	3,025,000	-	100.00%				
			08	區公所社政業務	3,025,000	3,025,000	750,522	3,025,000	-	100.00%				
			01	社政工作	3,025,000	3,025,000	750,522	3,025,000	-	100.00%				
				業務費	3,025,000	3,025,000	750,522	3,025,000	-	100.00%				
76				退休撫卹給付支出	18,597,832	18,597,832	38,958	18,597,832	-	100.00%				
			06	公務人員退休及撫卹給付	18,597,832	18,597,832	38,958	18,597,832	-	100.00%				
			01	公務人員退休及撫卹給付	18,597,832	18,597,832	38,958	18,597,832	-	100.00%				
				人事費	18,549,832	18,549,832	38,958	18,549,832	-	100.00%				
				獎補助費	48,000	48,000	-	48,000	-	100.00%				
89				其他支出	2,083,205	2,083,205	405,262	2,080,134	3,071	99.85%				

臺南市安南區公所
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	簽付數			累計簽付數 占 累計分配 數百分比 %
款	項	目	節			本月支付數	累計支付數	分配數餘額		本月簽付數	累計簽付數	分配數餘額	
		04		公務人員各項補助	1,109,205	1,109,205	115,600	1,109,205	-	100.00%			
			01	公務人員各項補助	1,109,205	1,109,205	115,600	1,109,205	-	100.00%			
				人事費	1,109,205	1,109,205	115,600	1,109,205	-	100.00%			
		06		災害準備金	974,000	974,000	289,662	970,929	3,071	99.68%			
			01	災害準備金	974,000	974,000	289,662	970,929	3,071	99.68%			
				業務費	974,000	974,000	289,662	970,929	3,071	99.68%			
				總計	243,600,037	243,600,037	55,826,799	237,030,138	6,569,899	97.30%			

乙、會計 報 表

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,820,522,151	負債	66,246,255
流動資產	54,153,093	流動負債	51,604,955
專戶存款	54,036,543	應付帳款	11,959,712
零用金	0	應付代收款	39,645,243
應收帳款	116,550	其他負債	14,641,300
固定資產	7,766,119,058	存入保證金	13,293,608
土地	7,336,916,721	應付保管款	1,347,692
土地改良物	218,857	淨資產	7,754,275,896
累計折舊－土地改良物	-216,668	資產負債淨額	7,754,275,896
房屋建築及設備	534,468,394	資產負債淨額	7,754,275,896
累計折舊－房屋建築及設備	-150,102,933		
機械及設備	13,598,106		
累計折舊－機械及設備	-11,463,410		
交通及運輸設備	15,996,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,013,493		
雜項設備	83,996,406		
累計折舊－雜項設備	-44,279,904		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	7,820,522,151	合 計	7,820,522,151
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	911,560	應付保證品	911,560
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110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,839,935	231,070,111
公庫撥入數	43,584,058	225,524,281
罰款及賠償收入	613,900	696,182
規費收入	295,050	3,027,531
財產收益	42,017	608,466
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	116,550	388,500
其他收入	188,360	376,651
支出	57,541,221	254,642,480
繳付公庫數	1,139,327	5,429,280
人事支出	2,463,772	77,343,583
業務支出	52,838,803	154,206,774
獎補助支出	1,667	4,338,000
財產損失	1,099	294,186
折舊、折耗及攤銷	1,096,553	13,030,657
其他支出	0	0
收支餘絀	-12,701,286	-23,572,369

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-37-01-01-民政支出-一般行政-行政管理	-	
110-37-08-01-民政支出-區公所民政業務-民政工作	-	
-合計-		-

臺南市安南區公所
應收帳款明細表
中華民國110年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	116,550	
-合計-		116,550

臺南市安南區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國110年12月31日

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/03/24	付李慧敏-支「強化社會安全網-急難紓困實施方案」第一次急難救助金	150,000	111/03/31		002-急難扶助
110/12/20	付李慧敏-支「強化社會安全網-急難紓困實施方案」第二次急難救助金	100,000	111/03/31		002-急難扶助
	合計	250,000			

臺南市安南區公所
應付帳款明細表
中華民國110年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-59-08-01-其他經濟服務支出-區公所經建業務-經建工作	-	
109-59-90-02-其他經濟服務支出-一般建築及設備-經建建築及設備	-	
110-59-08-01-其他經濟服務支出-區公所經建業務-經建工作	405,022	
110-59-90-02-其他經濟服務支出-一般建築及設備-經建建築及設備	11,554,690	
-合計-		11,959,712

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-工程保固金		3,117,790
110/01/01-創建營造有限公司-安南區城南里安清路一段801巷漁路改善工程~工程保固金(105.11.11~110.11.10)	7,720	
110/01/01-創建營造有限公司-海環街437巷農路改善工程~工程保固金(105.11.25~110.11.24)	9,380	
110/01/01-元揚土木包工業-城西街三段501巷248弄(環保高幹136電桿)排水溝工程及路面AC加封工程~工程保固金(106.1.16~111.01.15)	14,286	
110/01/01-峻豪土木包工業-105年安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面改善工程~工程保固金(106.02.17~111.02.16)	50,843	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里智安一街等路溝改善工程~工程保固金(106.02.22~111.02.21)	38,579	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區淵東里安中路三段400巷80號前至仁安路47巷口路溝改善工程~工程保固金(105.12.29~110.12.28)	10,717	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區公學路五段527巷路溝改善工程~工程保固金(106.04.06~111.04.05)	15,863	
110/01/01-開裕營造有限公司-安南區海東里海佃路二段509巷內排水改善工程~發包工程費(自籌部分)~工程保固金(106.07.19~111.07.18)	26,208	
110/01/01-正興土木包工業-州南社區活動中心耐震補強等整修工程~工程保固金(106.08.17~111.08.16)	28,622	
110/01/01-元揚土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.08.29~111.08.28)	38,465	
110/01/01-得聖營造有限公司-安南區城西里版橋改善工程~工程保固金(保固期間:106.07.20~111.07.20)	56,160	
110/01/01-元揚土木包工業-106年安南區各里內小型路溝改善工程(西二)~工程保固金(106.09.26~111.09.25)	21,074	
110/01/01-寬鎧土木包工業-105年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)~工程保固金(106.06.03~111.06.02)	36,457	
110/01/01-聯豐土木包工業-安南區溪東里府安路五段堤防外籃球場改善工程~工程保固金(106.10.06~111.10.05)	31,578	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區本淵寮D抽水站前停車場排水改善工程~工程保固金(106.10.18~111.10.17)	13,700	
110/01/01-峻豪土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(106.12.06~111.12.05)	42,227	
110/01/01-久興土木包工業-安南區功安一街道路改善工程~工程保固金(106.10.31~111.10.30)	14,475	
110/01/01-翔登土木包工業-總頭社區活動中心耐震補強等整修工程~工程保固金(107.1.30~112.1.29)	38,400	
110/01/01-元揚土木包工業-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(西三)~工程保固金(107.01.24~112.01.23)	45,455	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區106年淵東里重劃道路等5件改善工程~工程保固金(AC:107322-1100322、結構物1070322-1120322)	90,267	
110/01/01-菁穎土木包工業-安南青草里砂崙腳小排版橋工程-保固金(107/3/2-112/3/2)	15,000	
110/01/01-友信土木包工業-安南區鹽田路395巷5弄、329巷6弄道路改善工程~工程保固金(107.08.16~112.08.16)	33,701	
110/01/01-創建營造有限公司-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東二)-工程保固金(107.08.08~112.08.07)	45,446	
110/01/01-創建營造有限公司-安南區淵東(9鄰)及淵西(7鄰)等2件道路改善工程~工程保固金(保固期限:107.10.30~112.10.30)	40,996	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)~第三次部分驗收工程保固金(保固期限:107.11.27~110.11.26)	31,257	
110/01/01-昶閣土木工程有限公司-107年度安南區各里內小型路溝改善工程-(西二)-工程保固金(保固期限:107.12.04~110.12.03)	36,625	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區城西街三段501巷農田水路改善工程-工程保固金(保固期限:107.10.05~112.10.04)	14,000	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區樂安二街側溝改善工程-工程保固金(保固期限:107.12.03~112.12.02)	35,136	
110/01/01-凱特營造有限公司-鳳凰里活動中心耐震補強工程-工程保固金(保固期間:107.12.26~112.12.25)	52,019	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:108.01.30~111.01.29)	21,856	
110/01/01-峻豪土木包工業-107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:108.05.08~111.05.07)	47,315	
110/01/01-有仟土木包工業-安南區北安路3段295巷農路改善工程-工程保固金(保固期限:108.02.22~111.02.21)	24,120	
110/01/01-創建營造有限公司-海南里海南段850地號漁路改善工程~工程保固金(保固期間:108.03.25~111.03.24)	15,450	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區鹽田路329巷10弄道路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.20~111.05.20)	39,635	
110/01/01-南佳工程有限公司-安南區佃東里內農路改善工程~工程保固金(保固期限:107.12.24~110.12.23)	8,940	
110/01/01-峻豪土木包工業-東和段312及325-2等地號農路改善工程~工程保固金(保固期限:108.05.24~111.05.23)(7/26-現轉#31)	21,300	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區安中路四段306巷及290巷351弄等2件道路改善工程-工程保固金(保固期限:108.07.19~111.07.19)(9/12-現轉#40)	18,295	
110/01/01-利宇營造股份有限公司-總頭寮工業區入口意象景觀工程~工程保固金(保固期限:108.11.19~111.11.18)	29,728	
110/01/01-元揚土木包工業-安南區107年淵東里重劃道路等4件改善工程-工程保固金(保固期限:108.11.04~111.11.04)	33,523	
110/01/01-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-第一次部分驗收保固金(保固期限:108.11.26~111.11.26)	22,308	
110/01/01-上豐營造有限公司-安南區海佃路二段150巷28弄排水改善工程-工程保固金(保固期限:108.09.03~111.09.03)	9,543	
110/01/01-東奕土木包工業-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.01.20~112.01.19)	29,315	
110/01/01-歲盛土木包工業-「安南區公學路五段176巷道路改善工程」-工程保固金(保固期限:109.1.21~112.01.20)	59,455	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-友信土木包工業-108年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)~工程保固金(保固期限:109.04.01~112.03.31)	12,073	
110/01/01-利偉土木包工業-原佃里活動中心耐震補強工程案~工程保固金(保固期限:109.04.15~112.04.14)	92,000	
110/01/01-峻豪土木包工業-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)~工程保固金(保固期間:109.06.22~112.06.21)	112,357	
110/01/01-立岳工程有限公司-溪頂溪東里活動中心裝設安全防護設備及天花板修護改善工程~工程保固金(保固期限:109.07.13~117.07.13)	21,716	
110/01/01-南佳工程有限公司-安南區淵西里安中路四段381巷農路改善工程及台南市安南區安中路四段381巷農路改善工程等2件-工程保固金(保固期限109.06.15~112.06.15)	11,200	
110/01/01-弘鋅營造有限公司-支安南區城西街三段二巷竹筏港溪東岸道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.06.23~112.06.22)	7,712	
110/01/01-歲盛土木包工業-台南市安南區青草崙堤防旁農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.18~112.05.18)	30,700	
110/01/01-創建營造有限公司-十二佃路區域往新吉工業區聯絡道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.01~112.08.31)	29,600	
110/01/01-歲盛土木包工業-安南區道路養護工程委託設計監造開口契約-安南區城西里城西街3段510巷279弄排水明渠後續改善工程-工程保固金(保固期限:109.05.20~112.05.20)	7,600	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:109.11.09~110.11.09)	24,389	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-安南區海東段38地號簡易籃球場地坪整修工程~工程保固金(保固期限:109.10.19~112.10.18)	10,402	
110/01/01-新磊營造有限公司-海南里認養海南段438、439地號綠美化工程-工程保固金(保固期限:109.11.03~110.11.02)	5,960	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-海佃休閒公園新設籃球場工程-工程保固金(保固期限:109.08.03~110.08.02)	12,701	
110/01/12-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:110.01.05~111.01.05)	4,023	
110/01/14-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)及(後續擴充)工程-工程保固金(保固期限:110.01.04~111.01.03)	41,124	
110/01/14-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(三)-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.27)	56,166	
110/01/14-豐立土木包工業有限公司-海東里認養空地籃球場增設圍籬工程-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.28)	4,688	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/15-創建營造有限公司-安南區安中路5段旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.06~112.11.05)	12,594	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約第2標)-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.21)	111,540	
110/01/20-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)(後續擴充)-工程保固金(保固期限:109.11.25~112.11.24)	112,407	
110/03/26-正興土木包工業-淵西社區活動中心耐震補強計畫工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	37,170	
110/03/31-和晟營造有限公司-國安里活動中心壁癌及防水改善工程-工程保固金(保固期限:110.02.23~112.02.22)	10,736	
110/04/13-上豐營造有限公司-臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.11~112.09.10)	59,750	
110/04/23-吉田土木包工業許宏安-支安南區顯宮里安中路五段201號巷末端旁漁產道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.22~110.12.22)	8,100	
110/04/30-弘鉅營造有限公司-安南區南興里安中路五段386巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.11~111.01.11)	14,520	
110/05/31-南佳工程有限公司-109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程-工程保固金(保固期限:110.04.23~113.04.22)	104,485	
110/06/10-吉田土木包工業許宏安-安南區同安路195巷路面改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.18~113.01.18)	16,580	
110/07/01-晉祿營造有限公司-城西里活動中心西側廣場復原工程-工程保固金(保固期限:110.04.14~113.04.13)	68,619	
110/07/19-吉田土木包工業許宏安-海佃路四段388巷2弄農業道路改善工程-工程保固金(保固期限:110.02.05~113.02.04)	13,560	
110/08/05-立岳工程有限公司-城中社區活動中心耐震補強計畫工程-工程保固金(保固期限:110.06.09~115.06.08)	41,292	
110/08/26-維成土木包工業-安南區安昌街300巷至環福街側溝改善工程-工程保固金(保固期限:110.05.14~113.05.13)	14,000	
110/09/06-威盛土木包工業-安中路五段1巷內漁用排水板橋改善工程-工程保固金(保固期限:110.05.14~113.05.13)	19,200	
110/09/09-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(一)(後續擴充)-工程保固金(110.07.12~111.07.11)	111,961	
110/09/11-歲盛土木包工業-安南區梅花公園地磚修整-工程保固金(保固期限:110.05.19~113.05.18)	9,160	
110/09/15-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區農路搶修維護工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.02.23~111.02.23)	18,580	
110/09/16-竣結土木包工業-安南區佃東里長青公園增設綜合遊具設施-工程保固金(保固期限:110.07.05~111.07.04)	5,400	
110/09/22-劫揚營造有限公司-新吉工業區滯洪池西側區外排水改善工程-工程保固金(保固期限:110.01.21~113.1.20)	48,216	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/10/07-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.09.14~111.09.13)	112,154	
110/10/14-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:110.09.13~111.09.12)	112,142	
110/11/19-坤建土木包工業-安南區塩田里活動中心旁空地綠美化工程-工程保固金(植栽保活及非結構物-保固期限:110.09.03~111.09.02)	17,191	
110/11/19-坤建土木包工業-安南區塩田里活動中心旁空地綠美化工程-工程保固金(結構物-保固期限:110.09.03~115.09.02)	20,598	
110/11/25-達嘉土木工程有限公司-安南區城西里港西段616地號旁農田排水改善工程-工程保固金(保固期限:110.09.30~115.9.29)	19,960	
110/12/02-泰鈞營造有限公司-安南區海佃路一段400巷道路排水改善工程-工程保固金(保固期限:110.06.11~113.06.11)	84,000	
110/12/16-長緯營造有限公司-懷恩公園彈性地墊整修工程-工程保固金(保固期限:110.09.24~111.09.23)	10,798	
110/12/20-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-工程保固金(保固期限:110.09.14~113.09.13)	49,502	
110/12/30-享勝土木包工業-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-工程保固金(保固期限:110.11.24~113.11.23)	36,065	
110/12/31-竣詰土木包工業-安南區安和里認養空地和成段545地號等15筆土地綠美化工程-工程保固金(保固期限:110.10.29~111.10.28)	7,160	
110/12/31-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號旁農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.31~110.12.30)	10,500	
28030102-押標金		52,000
110/12/30-奇想園藝有限公司-安西公園春節妝點綠美化工程-押標金	26,000	
110/12/30-再興園藝有限公司-安西公園春節妝點綠美化工程-押標金	26,000	
28030103-履約保證金		10,099,818
110/01/01-伸浦實業有限公司-安南區梅花里、安東里、城東里、青草里等4里活動中心設置太陽光電發電系統公開標租案-履約保證金	108,000	
110/01/01-上豐營造有限公司-108年度安南區側溝改善工程-同安路周邊巷道排水改善工程-履約保證金	246,275	
110/01/01-財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心-臺南市安南區轄管公園兒童遊戲場檢驗-履約保證金	300,000	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	34,500	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區砂崙里城北路871巷262號旁農路改善工程及臺南市安南區公學路六段721巷93弄農路改善工程等2件-履約保證金	30,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/22-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園記好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區~履約保證金	100,000	
110/01/22-億鴻鑫工程有限公司-110年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)-履約保證金	100,000	
110/01/25-二全營造有限公司-110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區~履約保證金	132,000	
110/01/27-億鴻鑫工程有限公司-110年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)-履約保證金	139,000	
110/03/26-易翔土木包工業-110年度安南區雨水下水道開孔檢查及清疏改善工程(開口契約)-履約保證金	140,000	
110/04/19-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	162,000	
110/04/20-劫揚營造有限公司-安南區公學路二段220巷路面改善工程及公學路二段220巷路面改善工程(第二期)-履約保證金	160,000	
110/05/21-宥盛營造有限公司-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	310,000	
110/05/31-臺南市政府農業局委託代辦安南區110年度產業道路路面改善工程(開口契約)-履約保證金	360,000	
110/06/09-樺奇地營造工程有限公司-海東里活動中心(含臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程-履約保證金	220,000	
110/06/30-二全營造有限公司-「110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區」後續擴充~履約保證金	469,129	
110/07/29-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)-履約保證金	98,000	
110/07/30-友信土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-城東里及學東里側溝改善工程-履約保證金	212,000	
110/07/30-和晟營造有限公司-安南區義安公園兒童遊戲場改善工程及安南區吉安公園休憩涼亭新建工程-履約保證金	72,860	
110/07/30-友信土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-城東里及學東里側溝改善工程~履約保證金	220,000	
110/07/30-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)-履約保證金	140,000	
110/07/30-海東里活動中心(含臺南市立第五幼兒園總園)耐震補強工程-履約保證金	250,000	
110/08/05-和晟營造有限公司-安南區義安公園兒童遊戲場改善工程及安南區吉安公園休憩涼亭新建工程-履約保證金	75,000	
110/08/06-和晟營造有限公司-安南區城東公園增設遊具工程-履約保證金	30,000	
110/08/09-和晟營造有限公司-安南區城東公園增設遊具工程-履約保證金	35,560	
110/08/11-械瀚景觀科技有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(台江大道一、二段以北)(第一標)(開口契約)-履約保證金	297,000	
110/08/11-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區公共設施改善工程維護案-農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	150,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/08/13-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區公共設施改善工程維護案-農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	100,000	
110/08/13-械瀚景觀科技有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(台江大道一、二段以北)(第一標)(開口契約)-押標金沖銷	380,000	
110/08/20-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及改善工程(開口契約)第2標-履約保證金	118,000	
110/08/20-坤建土木包工業-安南區長安社區親水公園水道改善工程-履約保證金	31,500	
110/08/24-八方德昌開發營造有限公司-溪心里活動中心頂樓防水工程-履約保證金	33,768	
110/08/24-八方德昌開發營造有限公司-鹽田里活動中心防水修繕工程-履約保證金	22,300	
110/08/26-坤建土木包工業-安南區長安社區親水公園水道改善工程-履約保證金	30,000	
110/08/30-八方德昌開發營造有限公司-溪心里活動中心頂樓防水工程-履約保證金	42,000	
110/08/30-八方德昌開發營造有限公司-鹽田里活動中心防水修繕工程-履約保證金	26,000	
110/09/13-金定土木包工業-110安南區公共設施改善維護案-青草里納骨塔前道路改善工程-履約保證金	50,000	
110/09/15-承鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約)第2標-履約保證金	140,000	
110/09/24-冠博營造有限公司-安南區如意公園遮陽網及箔子寮公園籃球場圍籬等2件新增工程-履約保證金	32,997	
110/09/27-冠博營造有限公司-安南區如意公園遮陽網及箔子寮公園籃球場圍籬等2件新增工程-履約保證金	36,000	
110/09/30-億鴻鑫工程有限公司-110年度臺南市安南區轄管樹木修剪及災害緊急搶險工程(開口契約)後續擴充-履約保證金	167,209	
110/10/14-軒丞營造股份有限公司-安南區海佃里活動中心辦理二樓增建工程-履約保證金	387,800	
110/10/25-軒丞營造股份有限公司-安南區海佃里活動中心辦理二樓增建工程-履約保證金	394,000	
110/10/29-國宏土木包工業-安南區海環街537-8號旁農路改善工程-履約保證金	61,900	
110/10/31-金定土木包工業-110安南區公共設施改善維護案-青草里納骨塔前道路改善工程-履約保證金	40,000	
110/11/12-成真營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-城北里及砂崙里到路側溝改善工程-履約保證金	290,000	
110/11/18-峻豪土木包工業-110年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(二)(後續擴充)-履約保證金	281,000	
110/11/30-國宏土木包工業-安南區本田路三段旁漁產道路改善工程-履約保證金	17,800	
110/11/30-國宏土木包工業-土城高幹313右5旁漁產道路改善工程-履約保證金	24,000	
110/11/30-鴻丞土木包工業-110年安南區公共設施改善維護案-農漁道路維護及搶修工程(開口契約)(第一次變更)-履約保證金	245,000	
110/11/30-威遠營造股份有限公司-安南區安吉路一段999巷農用道路改善工程(第二期)-履約保證金	48,900	
110/11/30-威盛土木包工業-110年度安南區公共設施改善維護案-青草里港西段394-2地號排水護岸改善工程-履約保證金	95,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/11/30-富喬營造有限公司-110年安南區農業道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	60,800	
110/12/09-宥盛營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-四草里及鹿耳里道路側溝改善工程-履約保證金	170,000	
110/12/09-宥盛營造有限公司-安南區公塹里安興街181巷農路改善工程及公塹里安興街181巷272弄農路改善工程-履約保證金	43,000	
110/12/16-國宏土木包工業-安南區海環街537-8號旁農路改善工程-履約保證金	65,000	
110/12/16-國宏土木包工業-安南區本田路三段旁漁產道路改善工程-履約保證金	19,000	
110/12/16-國宏土木包工業-土城高幹313右5旁漁產道路改善工程-履約保證金	24,000	
110/12/16-威遠營造股份有限公司-安南區安吉路一段999巷農用道路改善工程(第二期)-履約保證金	80,000	
110/12/20-坤建土木包工業-安南區鄭成功紀念公園修繕工程-履約保證金	46,520	
110/12/24-坤建土木包工業-安南區鄭成功紀念公園修繕工程-履約保證金	40,000	
110/12/27-械瀚景觀科技有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(北安路二、三以西)(第二標)(開口契約)-履約保證金	259,000	
110/12/31-昶欣工業社-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(安通路以南及海東里)(第三標)(開口契約)-履約保證金	336,000	
110/12/31-宥盛營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-四草里及鹿耳里道路側溝改善工程-履約保證金	160,000	
110/12/31-宥盛營造有限公司-安南區公塹里安興街181巷農路改善工程及公塹里安興街181巷272弄農路改善工程-履約保證金	40,000	
110/12/31-昶欣工業社-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(安通路以南及海東里)(第三標)(開口契約)-履約保證金	380,000	
110/12/31-械瀚景觀有限公司-110年度臺南市安南區等公園兒童遊戲場改善工程(北安路、二、三以西))(第二標)(開口契約)-履約保證金	300,000	
110/12/31-歲盛土木包工業-110年安南區公共設施改善維護案-青草里港西段394-2地號排水護岸改善工程-履約保證金	90,000	
110/12/31-富喬營造有限公司-110年安南區農業道路維護及搶修工程(開口契約)-履約保證金	50,000	
110/12/31-成真營造有限公司-110年度安南區公共設施改善維護案-城北里及砂崙里道路側溝改善工程-履約保證金	250,000	
28030105-其他		24,000
110/04/23-州南親水(一)、37A公園-租借保證金(辦理臺南市鹽水汙下水道系統建設之興建營運移轉BOT計畫)	24,000	
合計		13,293,608

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201-公保		158,927
110/06/22-本所職員張嘉容繳入110年7月份-111年6月份公保自付額(571*12)	3,426	
110/11/18-本所職員張嘉容繳入育嬰留停期間遞延公保費自負額(107年度531元、108年度571*12=6,852元)	6,852	
110/12/31-111年1月份本所職員自付公保費	51,094	
110/12/31-機關負擔111年1月份本所職員公保費	97,555	
21030202-健保(正職人員)		661,594
110/10/29-110年11月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
110/11/30-110年12月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
110/12/31-111年1月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
110/12/31-機關負擔110年11月份本所職員自付健保費(公健)	197,546	
110/12/31-機關負擔110年12月份本所職員自付健保費(公健)	197,546	
21030203-勞保		72,323
110/10/29-110年11月份技工工友自付勞保費	766	
110/10/29-110年11月份約僱職代自付勞保費	3,969	
110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自付勞保費	732	
110/10/29-110年11月份工務課約用人員自付勞保費	3,466	
110/11/30-110年12月份技工工友自付勞保費	766	
110/11/30-110年12月份本所約僱職代自付勞保費	3,969	
110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
110/11/30-110年11月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
110/11/30-110年11月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/11/30-110年11月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/11/30-110年11月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自付勞保費	635	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、淞庭)自付勞保費	1,367	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自付勞保費	732	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自付勞保費	732	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自付勞保費	552	
110/12/03-110年11月份91賴恩純自付勞保費	552	
110/12/03-110年11月份93林姿燕自付勞保費	552	
110/12/03-110年11月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付勞保費	2,130	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付勞保費	4,970	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第四批)自付勞保費	773	
110/12/07-110年11月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/12/07-110年11月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
110/12/07-110年11月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
110/12/07-110年11月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
110/12/07-110年11月份74李美燕自付勞保費	365	
110/12/07-110年11月份96林依旻自付勞保費	552	
110/12/07-110年11月份76吳阿秋自付勞保費	255	
110/12/09-110年11月份61黃順清自付勞保費	663	
110/12/09-110年11月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
110/12/09-110年11月份63鄭文杰自付勞保費	332	
110/12/09-110年11月份60陳致言自付勞保費	697	
110/12/09-110年11月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
110/12/13-110年11月份29裴氏香自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份34張琬沂自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份30賴邵宜自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份39賴靜宜自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份51王美麗自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份65吳秉勳自付勞保費	143	
110/12/13-110年11月份66李碧玉自付勞保費	411	
110/12/13-110年11月份68賴志強自付勞保費	411	
110/12/13-110年11月份72蔡壁其自付勞保費	460	
110/12/13-110年11月份73謝宛蓁自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份32郭齡霞自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份38王森源自付勞保費	131	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/12/13-110年11月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份41陳香梅自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份50林麗卿自付勞保費	255	
110/12/13-110年11月份52陳慧華自付勞保費	175	
110/12/13-110年11月份49郭學仁自付勞保費	483	
110/12/13-110年11月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
110/12/13-110年11月份59施喬欣自付勞保費	663	
110/12/30-地方發展經費(經常門)新順里雇工錢永興等三人自付勞保費	25	
110/12/30-安慶里110年10月雇工環境整理計畫勞保自付額(於11月份勞健退繳納)	30	
110/12/30-110年12月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/12/31-111年1月份本所技工工友自付勞保費	766	
110/12/31-111年1月份本所約僱職代自付勞保費	2,402	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/12/31-111年度1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/12/31-110年12月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/12/31-110年12月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
110/12/31-110年12月份人文課約用人員自付勞保費	635	
110/12/31-110年12月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/12/31-110年12月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/12/31-110年12月份民政課臨時人員陳力瑋自付勞保費	552	
21030204-退撫基金		531,225
110/12/31-111年1月份本所職員自付退撫基金	185,932	
110/12/31-機關負擔111年1月份本所職員退撫基金	345,293	
21030205-所得稅		19,780
110/12/31-本所人文課、課員李智忠喪葬補助費代扣所得稅	5,780	
110/12/31-111年1月份本所職員代扣所得稅	14,000	
21030207-健保(技工工友臨時人員)		93,279
110/08/31-110年9月份工務課約僱人員自付健保費	493	
110/10/14-110年9月份圖書館工讀生自付健保費	744	
110/10/29-110年11月份技工工友自付健保費	516	

臺南市安南區公所

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/10/29-110年11月份約僱職代自付健保費	4,223	
110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自付健保費	1,479	
110/10/29-110年11月份工務課約用人員自付健保費	4,540	
110/11/30-110年12月份技工工友自付健保費	516	
110/11/30-110年12月份本所約僱職代自付健保費	4,223	
110/11/30-110年12月份本所約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自付健保費	744	
110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/11/30-110年11月份人文課約用人員古婷婷自付健保費	428	
110/11/30-110年11月份社會課臨時人員自付健保費	2,604	
110/11/30-110年11月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/11/30-110年11月份民政課臨時人員陳力璋自付健保費	1,116	
110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自付健保費	986	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自付健保費	1,712	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、斯庭)自付健保費	1,842	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自付健保費	493	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自付健保費	493	
110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自付健保費	1,488	
110/12/03-110年11月份78劉鳳自付健保費	186	
110/12/03-110年11月份79林素萍自付健保費	372	
110/12/03-110年11月份81方柔尹自付健保費	186	
110/12/03-110年11月份84廖秋坪自付健保費	186	
110/12/03-110年11月份91賴恩純自付健保費	372	
110/12/03-110年11月份93林姿燕自付健保費	1,116	
110/12/03-110年11月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付健保費	2,232	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	7,440	
110/12/06-110年11月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	3,255	
110/12/07-110年11月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/12/07-110年11月份圖書館清潔工自付健保費	744	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/12/07-110年11月份圖書館工讀生自付健保費	744	
110/12/07-110年11月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
110/12/07-110年11月份64王有進自付健保費	372	
110/12/07-110年11月份69張智慧自付健保費	372	
110/12/07-110年11月份74李美燕自付健保費	744	
110/12/07-110年11月份96林依旻自付健保費	372	
110/12/07-110年11月份75葉宗賢自付健保費	372	
110/12/07-110年11月份76吳阿秋自付健保費	744	
110/12/09-110年11月份61黃順清自付健保費	447	
110/12/09-110年11月份62蕭仔珊自付健保費	894	
110/12/09-110年11月份60陳致言自付健保費	470	
110/12/09-110年11月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	
110/12/13-110年11月份26陳招治自付健保費	1,023	
110/12/13-110年11月份27陳楊春秀自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份33李月蘭自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份34張琬沂自付健保費	1,116	
110/12/13-110年11月份30賴邵宜自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份40龔乾良自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份39賴靜宜自付健保費	744	
110/12/13-110年11月份51王美麗自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份66李碧玉自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份68賴志強自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份72蔡壁其自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份73謝宛蓁自付健保費	1,488	
110/12/13-110年11月份32郭齡霞自付健保費	558	
110/12/13-110年11月份31林錫洋自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份36何金情自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份42顏王紀臻自付健保費	744	
110/12/13-110年11月份41陳香梅自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份35王蓉自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份28林榮茂自付健保費	372	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/12/13-110年11月份49郭學仁自付健保費	372	
110/12/13-110年11月份58林吳淑鳴自付健保費	894	
110/12/13-110年11月份59施喬欣自付健保費	1,341	
110/12/30-110年12月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/12/31-111年1月份本所技工工友自付健保費	516	
110/12/31-111年1月份本所約僱職代自付健保費	2,181	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約僱人員自付健保費	1,479	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/12/31-111年度1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/12/31-110年12月份行政課臨時人員自付健保費	1,116	
110/12/31-110年12月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/12/31-110年12月份人文課約用人員自付健保費	428	
110/12/31-110年12月份社會課臨時人員自付健保費	2,232	
110/12/31-110年12月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/12/31-110年12月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
21030208-其他		544,138
110/01/01-BAMRUNG PORNPUN防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	
110/09/30-收回郭芽110年擴大急難紓困金	10,000	
110/10/14-收回施月蘭110年擴大急難紓困金	10,000	
110/10/14-收回郭黃藝110年擴大急難紓困金	10,000	
110/10/14-收回許葉芳玉110年擴大急難紓困金	30,000	
110/10/21-收回徐道110年擴大急難紓困金	30,000	
110/10/29-110年11月份約僱職代自提勞退金	10,350	
110/10/29-110年11月份工務課約僱人員自提勞退金	1,908	
110/10/29-110年11月份工務課約用人員自提勞退金	9,036	
110/11/18-收回黃秀鳳110年擴大急難紓困金	10,000	
110/11/19-收回林聖豪育兒津貼溢領款	225	
110/11/30-110年12月份本所約僱職代自提勞退金	10,350	
110/11/30-110年11月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/11/30-110年11月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/11/30-110年12月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	

臺南市安南區公所

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(淑霞)自提勞退金	1,656	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢志、斯庭)自提勞退金	3,564	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(俊男)自提勞退金	1,908	
110/11/30-110年12月份工務課工程約用人員(賢傑)自提勞退金	1,908	
110/11/30-110年11月份工務課工程臨時人員自提勞退金	1,440	
110/11/30-林聖豪育兒津貼溢領款繳回	675	
110/12/07-收回蘇文賢110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/07-110年11月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
110/12/09-收回吳晟偉110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/09-收回鄭宇倫110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/09-葉孟振繳入溪頂里惠安街88巷旁空地整地工程費用	94,336	
110/12/13-110年11月份49郭學仁自提勞退金	1,261	
110/12/13-收回蕭文鄉110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/20-收回陳泓銘110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/20-收回羅琮文110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/20-收回林稚宸110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/23-收回朱炫任110年擴大急難紓困金	30,000	
110/12/23-收回林聖豪育兒津貼溢領款(執行扣押款)	4,190	
110/12/27-收回徐士傑110年擴大急難紓困金(第一期, \$2,000)	2,000	
110/12/27-收回郭家勳110年擴大急難紓困金	30,000	
110/12/30-州北里長戴廣110年保險費	12,530	
110/12/30-收回李玉英110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/30-收回吳涼110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/30-收回曾古丹110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/30-地方發展經費(經常門)機關負擔新順里雇工錢永興等三人勞保、勞退	174	
110/12/30-機關負擔(里建設基金)110年11月份勞健退	4,585	
110/12/30-機關負擔(里建設基金)110年12月份勞健退	4,585	
110/12/30-收回王錦雀110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/31-收回鄭勝國110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/31-收回謝哲霖110年擴大急難紓困金	10,000	
110/12/31-調解委員會110.12.26一日遊活動經費(自費款)	3,200	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/12/31-繳回公投工作預借款-茶水費(重複繳回)	115	
110/12/31-111年1月份本所約僱職代自提勞退金	6,264	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/12/31-111年度1月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
110/12/31-111年度1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/12/31-111年度1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/12/31-110年12月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/12/31-110年12月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/12/31-110年12月份社會課臨時人員林淑慧法院扣款	7,401	
110/12/31-110年12月份本所代扣繳專戶-存入部分	43,109	
21030209-二代健保		7,533
110/12/31-本所110年11月份機關負擔二代健保補充保費(公健)	5,164	
110/12/31-本所110年12月份機關負擔二代健保補充保費(公健)	2,369	
合計		2,088,799

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年12月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	1	3	台南市政府	001役政經費	0	722,877	0	704,553	18,324	0
100	1	3	台南市政府	002急難扶助	0	85,068,260	410,000	83,981,100	1,087,160	250,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	10,500	870,791,221	88,290	870,791,221	0	0
105	7	26	臺南市政府	003-1低收入戶生活補助(溢領款)	0	203,101	0	203,101	0	0
100	1	5	台南市政府	004馬上關懷	0	9,260,000	0	9,260,000	0	0
100	1	5	台南市體育處	005運動會經費	84,190	1,592,861	84,190	1,592,861	0	0
100	1	5	台南市政府	006敬老禮金	0	21,181,000	133,010	21,181,000	0	0
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	0	14,243,071	150,580	14,105,474	137,597	0
100	1	5	台南市政府	009老人福利業務	0	110,700	0	110,700	0	0
100	1	5	台南市環保局	010揚塵洗掃	0	34,893,108	0	34,893,108	0	0
100	1	5	中石化	011睦鄰基金	0	16,552,100	0	15,966,397	585,703	0
100	1	5	台南市政府	012社區活動補助費	220,000	41,717,177	184,000	41,487,177	230,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	100,000	7,298,370	80,000	7,278,370	20,000	0
102	9	1	台南市政府	013育兒津貼	0	23,139,807	0	23,139,807	0	0
100	1	5	台南市政府	014市民學苑	6,420	1,075,554	78,420	1,075,554	0	0
100	1	5	台南市環保局	015垃圾場回饋金	99,895	914,103,800	308,303	905,091,233	9,012,567	0
100	1	5	台南市環保局	016廢棄物轉運處理回饋金	100,000	6,302,165	86,032	6,002,885	299,280	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	0	48,218,447	76,000	47,807,447	411,000	0
100	1	5	台南市政府	018調解業務	0	961,492	0	789,566	171,926	0
100	1	5	台南市政府	019空地空屋	0	10,325,771	100,029	10,275,554	50,217	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	64,500	25,668,273	0	25,603,773	64,500	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	0	1,190,351	0	1,190,351	0	0
100	1	5	台南市政府	022環保經費	0	2,707,394	0	2,707,394	0	0
100	1	5	台南市政府	023登革熱經費	0	5,730,885	450,000	5,730,885	0	0
100	1	5	安南區民眾	024捐贈款	9,000	5,611,169	0	4,201,855	1,409,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	0	19,954,674	188,643	7,085,905	12,868,769	0
100	1	5	台南市政府	025強迫入學	0	1,262,968	0	1,262,968	0	0
100	1	5	選委會	026選舉經費	250,411	45,024,127	6,749,560	44,161,590	862,537	0
100	1	5	台南市政府	027普查經費	0	5,745,254	0	5,745,254	0	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	0	1,103,477	0	1,103,477	0	0
100	1	5	台南市政府	030公園認養	0	8,420,084	79,826	8,159,604	260,480	0
100	1	5	台南市政府	031農牧推廣	315,290	14,547,257	196,164	14,368,173	179,084	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	0	20,454,937	79,472	20,358,812	96,125	0
100	1	5	台南市政府	032獎金	0	350,000	0	350,000	0	0
100	1	5	畜牧處	033農業災害	25,114	26,749,492	41,309	26,737,254	12,238	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	2,350	222,555,398	242,475	220,766,140	1,789,258	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	8,738,275	260,215,761	8,371,864	259,708,384	507,377	0
100	1	5	台南市政府	036其他	734,796	75,944,707	878,796	75,541,171	403,536	0

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年12月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	19	台南市政府	037-1地方發展經費-經常門	0	33,220,176	866,558	31,146,965	2,073,211	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	330,000	5,789,053	351,600	5,789,053	0	0
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	0	11,328,000	132,000	11,328,000	0	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	0	973,465	4,530	0
101	9	12	台南市環保局	041安定掩埋場回饋金	0	25,030,000	393,186	23,523,495	1,506,505	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	0	282,550,963	123,714	282,550,963	0	0
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	12,608	687,655	12,608	687,655	0	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	50,000	1,829,305	67,620	1,779,305	50,000	0
102	1	14	台南市政府	044兒少補助	0	30,687,197	0	30,687,197	0	0
105	8	22		044-1兒少補助(溢領款)	0	85,303	0	85,303	0	0
108	9	10	臺南市政府	044-2育兒津貼行政業務費	0	2,776,161	57,170	2,436,588	339,573	0
102	1	14	台南市政府	045特殊境遇補助	0	4,033,482	0	4,033,482	0	0
105	7	26	臺南市政府	045-1特殊境遇家庭扶助(溢領款)	0	8,404	0	8,404	0	0
102	1	14	台南市政府	046中低老人補助	0	49,146,037	113,797	49,146,037	0	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	3,879	573,535	147,415	569,656	3,879	0
102	1	14	台南市政府	047特別照顧補助	0	540,000	0	540,000	0	0
103	5	13		048殯葬設施回饋金	0	1,956,046	46,032	1,956,046	0	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	0	2,109,786	36,000	2,102,786	7,000	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	181,000	0	181,000	0	0
103	7	15	臺南市政府環境保護局	052清淨家園	0	4,650,200	0	4,650,200	0	0
104	6	30	臺南市政府文化局	053社區營造	75,000	1,140,800	82,700	1,140,800	0	0
104	9	30	臺南市政府民政局	054節電活動	0	2,673,210	0	2,673,210	0	0
105	2	15	臺南市政府	0550206安南區震災	0	4,961,289	0	4,961,289	0	0
105	5	31	臺南市政府照顧服務管理中心	056社區關懷據點	0	33,012,275	168,003	31,584,929	1,427,346	0
107	8	7	台南市政府	057長照業務	0	1,150,400	0	1,150,400	0	0
107	9	5		0580823豪雨補助款	0	31,265,336	0	31,265,336	0	0
109	4	21	臺南市政府	059武漢肺炎相關經費	37,500	29,241,155	843,192	27,573,747	1,667,408	0
110	6	22	臺南市政府環境保護局	060已封閉設施設置太陽光電回饋金	0	246,195	24,149	246,195	0	0
				合計	11,269,728	3,412,848,048	22,522,707	3,375,291,604	37,556,444	250,000

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101-離職儲金(公提部份)		100,534
110/01/01-9月約僱職代等8人公提金	3,423	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語公提金	1,309	
110/01/01-107年9月約僱職代人員公提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徽等9人公提離職儲金	16,245	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員公提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟公提離職儲金利息	7	
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,082)、藍奇通(3,682)、董芸徵(10,400)等3人公提離職儲金(為107年7月1日前公提離職儲金)	14,082	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回公提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員公提離職儲金利息	43	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年公提離職儲金1月份利息	37	
110/01/01-約僱人員108年2月份公提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年3月份約僱職代人員公提金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員公提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年10月份約僱職代人員公提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年11月份健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年11月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	56	
110/01/01-109年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	58	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	55	
110/01/01-109年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年4月份約僱職代人員公提離職儲金利息	48	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	46	
110/01/01-109年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年6月份約僱職代人員公提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職／儲金	1,646	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年11月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	55	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	55	

臺南市安南區公所

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/12-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/01/29-110年01月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	58	
110/02/03-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/02/22-110年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	59	
110/03/04-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/03/22-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	54	
110/04/09-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/04/21-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	61	
110/05/06-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/05/21-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	61	
110/06/08-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/06/22-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	64	
110/07/07-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/07/23-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	63	
110/08/05-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/08/31-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	66	
110/09/06-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/09/24-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	68	
110/10/05-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/10/25-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	67	
110/11/04-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/11/25-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	70	
110/12/07-110年12月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/12/23-110年12月份社會課約僱人員盧雅萍公提離職儲金利息	69	
28040102-離職儲金(自提部份)		100,551
110/01/01-9月約僱職代等8人自提金	3,425	
110/01/01-107年9月約僱職代人員李娜語自提金	1,310	
110/01/01-107年9月約僱職代人員自提利息	456	
110/01/01-107.10月約僱職代人員董雲徽等9人自提離職儲金	16,251	
110/01/01-收107年10月約僱職代人員自提離職儲金利息	448	
110/01/01-收約僱人員歐凌吟自提離職儲金利息	7	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-收107年10月約僱職代柯智盛(405,095)、藍奇通(3,683)、董芸徵(10,406)等3人自提離職儲金(為107年7月1日前自提離職儲金)	14,089	
110/01/01-收約僱人員段維元應扣回自提離職儲金利息	3	
110/01/01-107年11月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年11月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-107年12月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-107年12月份約僱職代人員自提離職儲金利息	44	
110/01/01-108年1月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年自提離職儲金1月份利息	37	
110/01/01-約僱人員108年2月份自提離職儲金利息	39	
110/01/01-108年3月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年3月份約僱職代人員自提金利息	36	
110/01/01-108年4月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年5月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年5月份約僱職代人員自提離職儲金利息	42	
110/01/01-108年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年6月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	45	
110/01/01-108年8月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年8月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年9月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年10月份約僱職代人員自提離職儲金利息	50	
110/01/01-108年11月份健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年11月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-108年12月份本所約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	

臺南市安南區公所

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	56	
110/01/01-109年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年1月份本所健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	58	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	55	
110/01/01-109年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年4月份約僱職代人員自提離職儲金利息	48	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	46	
110/01/01-109年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年6月份約僱職代人員自提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	49	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	53	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	52	
110/01/01-109年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職／儲金	1,646	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/01-109年11月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	55	
110/01/01-109年12月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	55	
110/01/12-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/01/29-110年01月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	58	
110/02/03-110年1月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/02/22-110年2月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	59	
110/03/04-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/03/22-110年3月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	54	
110/04/09-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/04/21-110年4月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	61	
110/05/06-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/05/21-110年5月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	61	
110/06/08-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/06/22-110年6月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	64	
110/07/07-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/07/23-110年7月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	63	
110/08/05-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/08/31-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	66	
110/09/06-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/09/24-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	68	
110/10/05-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/10/25-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	67	
110/11/04-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/11/25-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	70	
110/12/07-110年12月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/12/23-110年12月份社會課約僱人員盧雅萍自提離職儲金利息	69	
28040103-其他		1,146,607
110/01/01-收回十字路社區發展協會定存沖銷(100/01/10)	640,000	
110/01/01-收回十字路社區發展協會定存孳息沖銷(100/01/10)	6,607	
110/11/25-收回公親社區發展協會生產建設基金定存	500,000	
合計		1,347,692

臺南市安南區公所
應付保證品明細表
中華民國110年12月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		911,560
110/01/01-登陸社區活動中心耐震補強工程暨長照據點整建案-保固保證金(定存單KL1650626共1張\$136,560元)	136,560	
110/06/30-110年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100042履約保證金連帶保證書，保證總額\$253,000元)	253,000	
110/06/30-110年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100041履約保證金連帶保證書，保證總額\$250,000元)	250,000	
110/11/15-110年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)(後續擴充)-履約保證金(京城銀行營業部編號第1100126履約保證金連帶保證書，保證總額\$272,000元)	272,000	
合計		911,560

臺南市安南區公所
待抵銷債權憑證明細表

單位：臺南市安南區公所

中華民國110年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
190501-待抵銷債權憑證		25
110/01/01-柯光榮溢領103年11月~104年12月兒少補助款26,600元	1	
110/01/01-邱振益溢領104年8月~9月兒少補助款5,200元及中秋節慰問金300元	1	
110/01/01-徐金義溢領109年9月低收入戶就學生活補助6,115元	1	
110/01/01-陳一郎溢領105年9月至11月及106年4月低收入戶高中職以上就學生活補助與105年中秋節慰問金共計24,760元	1	
110/01/01-黃憶琳、黃湘緹溢領兒少扶助乙案(法定代理人：黃韻綺)待執行金額15,200元	1	
110/01/01-王明理(已歿，義務人鄭貴雲)溢領身心障礙者生活補助	1	
110/01/01-義務人林婷君子女俊威溢領兒少扶助乙案	1	
110/01/01-陳進龍溢領長女102年3月至106年6月低收入兒童生活補助尚餘25,100元	1	
110/01/01-歐宗延溢領104年11月及12日低收入戶高中職以上就學生活補助共計11,800元	1	
110/01/01-陳炳輝溢領身心障礙者生活補助費(3,628元)	1	
110/01/01-義務人洪淑筠子女鄭文宏、鄭信義、鄭嘉安溢領兒少扶助乙案	1	
110/01/01-義務人梁秀英溢領特殊境遇家庭扶助(子女蔡柏宏之子女生活津貼)乙案	1	
110/01/01-李慶昌溢領104年6月至9月低收入戶家庭生活補助、高中職以上就學生活補助、兒童生活補助及104年中秋節慰問金300元等乙案(已繳回13,000元，共溢領52,700元)	1	
110/01/01-義務人王國明補助款返還執行事件乙案	1	
110/01/01-義務人王陳秀月補助款返還執行事件乙案	1	
110/01/01-連嘉慶溢領低收入戶端午節、中秋節慰問金及兒童生活補助共計24000，已執行扣押252元，尚餘23748元(編號TN1080400248834)	1	
110/01/01-王文喜、王秉洋、王志宏等3人低收入戶身心障礙生活補助返還執行事件乙案	1	
110/01/01-義務人陸靖勝返還補助費執行事件乙案	1	
110/01/01-黃蕊蘭溢領103年7月至9月低收入戶補助款、身心障礙補助款及中秋節慰問金債權憑證乙份(共計42,600元，已執行20,280元)	1	
110/01/01-唐美秀、棠孝銓、唐孝忠(義務人王玉繼承人)之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-義務人陳進龍之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-義務人徐金義之其他返還補助費執行事件之債權憑證	1	
110/01/01-楊炳山(楊蔡壁之子)溢領105年3~5月身障補助款14,616元	1	
110/01/01-陳靜雯溢領身心障礙者生活補助催繳案	1	
110/01/01-李建良(歿)繼承人李芳儀之其他返還補助費執行事件	1	
合計		25

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110年1月1日至110年12月31日

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 (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	7,020,175,236	0	356,922,594	40,181,109	0	7,336,916,721
土地改良物	218,857	-214,845	0	0	-1,823	2,189
房屋建築及設備	534,686,594	-141,380,006	583,288	801,488	-8,722,927	384,365,461
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	521,493	806,535	-158,455	2,134,696
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	478,500	402,063	-317,791	2,983,489
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	7,561,723	1,864,218	-500,131	39,716,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,663,183,281	-209,375,281	366,067,598	44,055,413	-9,701,127	7,766,119,058
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	7,663,183,281	-209,375,281	366,067,598	44,055,413	-9,701,127	7,766,119,058

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110年1月1日至110年12月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

1. 資本資產增加數366,067,598元=預算採購增加數1,157,656元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額364,909,942元(=土地增加數356,922,594元+撥入7,987,348元)。
2. 設備及投資預算執行數71,444,733元=本年度預算執行數71,444,733元。
3. 預算採購增加數1,157,656元，較設備及投資預算執行數71,444,733元，差異(70,287,077)元，主要係：
 - (1)時間性差異-109年帳務整理期間付款，於110年登帳85,787元；
 - (2)一般性修繕以資本門科目支出者(70,623,452)元；
 - (3)誤帳更正-與「各類歲入、歲出預算經常門、資本門劃分標準」規定不符250,588元。

臺南市安南區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

丙、參 考 表

臺南市安南區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	5,545,830	225,524,281	231,070,111	收入
		225,524,281	225,524,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	696,182		696,182	罰款及賠償收入
規費收入	3,027,531		3,027,531	規費收入
財產收入	608,466		608,466	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	388,500		388,500	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	376,651		376,651	其他收入
歲出	237,030,138	17,612,342	254,642,480	支出
		5,429,280	5,429,280	繳付公庫數
人事費	77,343,583		77,343,583	人事支出
業務費	83,903,822	70,302,952	154,206,774	業務支出
獎補助費	4,338,000		4,338,000	獎補助支出
設備及投資	71,444,733	-71,444,733		
		294,186	294,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,030,657	13,030,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-231,484,308	207,911,939	-23,572,369	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110年1月1日至110年12月31日

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
備註(調整數差異說明)	1. 預算科目「設備及投資」調整數71,444,733元，其中70,623,452元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出;821,281元係資產科目，於會計收支不列為支出。 2. 預算科目「業務費」調整數70,302,952元，其中70,623,452元係由「設備及投資」轉入，另-320,500元轉入下年度保留數。 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。			

臺南市安南區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	613,900	696,182	613,600	696,182	300	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	594,000	50,000	594,000	-	-
	49,400	727,100	49,400	727,100	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-200	1,400	-200	1,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	384,000	4,800,000	384,000	4,800,000	-	-
	245,850	2,298,431	245,850	2,298,431	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-
	14,104	24,632	14,104	24,632	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	239,000	0	239,000	-	-
	2,663	396,268	2,663	396,268	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	503,000	50,000	503,000	-	-
	25,250	187,566	25,250	187,566	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	389,000	0	389,000	-	-
	-	271,950	0	271,950	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	171,960	323,566	171,960	323,566	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	16,400	53,085	16,400	53,085	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	501,000 1,139,327	7,122,000 5,429,280	501,000 1,139,027	7,122,000 5,429,280	- 300	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-01-區公所經建業務-經建工作	0	239,558	0	239,558	-	-
	-	239,558	0	239,558	-	-
109-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	0	602,031	0	602,031	-	-
	137,471	534,797	137,471	534,797	-	-
合 計	-	841,589	-	841,589	-	-
	137,471	774,355	137,471	774,355	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,439,000	72,473,000	1,439,000	72,473,000	-	-
	3,990,934	68,498,749	3,890,934	68,498,749	100,000	-
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	695,000	52,969,000	695,000	52,969,000	-	-
	6,265,852	52,538,633	6,265,852	52,538,633	-	-
110-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	0	1,088,000	0	1,088,000	-	-
	370,057	1,086,081	370,057	1,086,081	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	160,000	1,939,000	160,000	1,939,000	-	-
	303,220	1,939,000	303,220	1,939,000	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	3,325,000	19,125,000	3,325,000	19,125,000	-	-
	7,118,732	18,180,535	7,118,732	18,180,535	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	12,300,000	72,300,000	12,300,000	72,300,000	-	-
	24,303,050	58,803,962	24,303,050	58,803,962	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	205,000	3,025,000	205,000	3,025,000	-	-
	750,522	3,025,000	750,522	3,025,000	-	-
110-06-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	38,958	18,597,832	38,958	18,597,832	-	-
	38,958	18,597,832	38,958	18,597,832	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	115,600	1,109,205	115,600	1,109,205	-	-
	115,600	1,109,205	115,600	1,109,205	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	0	974,000	0	974,000	-	-
	289,662	970,929	289,662	970,929	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	18,278,558	243,600,037	18,278,558	243,600,037	-	-
	43,546,587	224,749,926	43,446,587	224,749,926	100,000	-

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：1/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10935910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		239,558	239,558	0
	小計				0		0			
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		60,940,000	55,340,399	5,599,601
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	30,539	60,940,000	55,370,938	5,569,062
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/01	32636	1200395	524,000	分配數		61,464,000	55,370,938	6,093,062
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	371,344	61,464,000	55,742,282	5,721,718
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/27	104651101200405	1210481		支付數	402,625	61,464,000	56,144,907	5,319,093
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	61,077	61,464,000	56,205,984	5,258,016
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/07	104651101200431	1213785		支付數	1,272,086	61,464,000	57,478,070	3,985,930
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	80,343	61,464,000	57,558,413	3,905,587
	小計				524,000		2,218,014			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		10,094,000	9,267,416	826,584
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	92,387	10,094,000	9,359,803	734,197
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/01	32636	1200396	915,000	分配數		11,009,000	9,359,803	1,649,197
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/06	104651101200382	1201461		支付數	43,427	11,009,000	9,403,230	1,605,770
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/07	104651101200385	1202193		支付數	103,420	11,009,000	9,506,650	1,502,350
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/13	104651101200389	1204086		支付數	32,226	11,009,000	9,538,876	1,470,124
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	10,140	11,009,000	9,549,016	1,459,984
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/17	104651101200395	1206019		支付數	18,041	11,009,000	9,567,057	1,441,943
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/23	104651101200397	1208527		支付數	55,500	11,009,000	9,622,557	1,386,443
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/23	104651101200398	1208529		支付數	19,650	11,009,000	9,642,207	1,366,793
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/24	104651101200402	1209073		支付數	10,000	11,009,000	9,652,207	1,356,793

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：2/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	59,711	11,009,000	9,711,918	1,297,082
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/27	104651101200408	1210164		支付數	20,978	11,009,000	9,732,896	1,276,104
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/27	104651101200405	1210481		支付數	480,348	11,009,000	10,213,244	795,756
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/29	104661101200005	1200059		轉出	4,785	11,009,000	10,208,459	800,541
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/29	104661101200005	1200059		轉入	1,560	11,009,000	10,210,019	798,981
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/29	104651101200410	1211540		支付數	22,930	11,009,000	10,232,949	776,051
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/30	104661101200006	1200063		轉出	95,215	11,009,000	10,137,734	871,266
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/30	104651101200413	1211919		支付數	4,850	11,009,000	10,142,584	866,416
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	184,776	11,009,000	10,327,360	681,640
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	400	11,009,000	10,327,760	681,240
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/04	104651101200424	1212764		支付數	8,550	11,009,000	10,336,310	672,690
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/05	104651101200427	1213038		支付數	59,650	11,009,000	10,395,960	613,040
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/05	104651101200432	1213152		支付數	459,714	11,009,000	10,855,674	153,326
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/07	104651101200431	1213785		支付數	5,600	11,009,000	10,861,274	147,726
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	52,200	11,009,000	10,913,474	95,526
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/10	104651101200446	1214445		支付數	8,000	11,009,000	10,921,474	87,526
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	18,862	11,009,000	10,940,336	68,664
	小計				915,000		1,672,920			
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		236,000	34,933	201,067
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	91,200	236,000	126,133	109,867

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：3/13

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		91,200			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		47,749,000	41,949,515	5,799,485
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	535,512	47,749,000	42,485,027	5,263,973
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/01	104651101200375	1200272		支付數	56,500	47,749,000	42,541,527	5,207,473
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/01	32638	1200397	418,000	分配數		48,167,000	42,541,527	5,625,473
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/01	81443	1200398	277,000	分配數		48,444,000	42,541,527	5,902,473
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/06	554	1201113	1,000	經費流出		48,443,000	42,541,527	5,901,473
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/06	104651101200380	1201459		支付數	90,000	48,443,000	42,631,527	5,811,473
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/06	104651101200382	1201461		支付數	5,100	48,443,000	42,636,627	5,806,373
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/07	104651101200383	1202064		支付數	82,720	48,443,000	42,719,347	5,723,653
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/07	104651101200385	1202193		支付數	13,500	48,443,000	42,732,847	5,710,153
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/08	104651101100338	1200332		支出收回	2,088	48,443,000	42,730,759	5,712,241
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/09	104651101200386	1203005		支付數	85,580	48,443,000	42,816,339	5,626,661
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/09	104651101200387	1203006		支付數	137,760	48,443,000	42,954,099	5,488,901
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/13	104651100300057	1200645		支出收回	95,215	48,443,000	42,858,884	5,584,116
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/13	104651101200389	1204086		支付數	234,550	48,443,000	43,093,434	5,349,566
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	67,700	48,443,000	43,161,134	5,281,866
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/17	104651101200394	1206018		支付數	248,377	48,443,000	43,409,511	5,033,489
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/17	104651101200395	1206019		支付數	8,400	48,443,000	43,417,911	5,025,089
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/21	104651101200396	1207426		支付數	15,060	48,443,000	43,432,971	5,010,029
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/23	104651101200397	1208527		支付數	103,600	48,443,000	43,536,571	4,906,429

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：4/13

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/23	104651101200398	1208529		支付數	3,128	48,443,000	43,539,699	4,903,301
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/24	104651101200399	1209070		支付數	1,145	48,443,000	43,540,844	4,902,156
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/24	104651101200401	1209072		支付數	78,951	48,443,000	43,619,795	4,823,205
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/24	104651101200403	1209074		支付數	162,826	48,443,000	43,782,621	4,660,379
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	75,796	48,443,000	43,858,417	4,584,583
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/27	104651101200407	1210163		支付數	139,191	48,443,000	43,997,608	4,445,392
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/28	104651101200406	1210646		支付數	14,426	48,443,000	44,012,034	4,430,966
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/29	104661101200005	1200059		轉入	2,606	48,443,000	44,014,640	4,428,360
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/29	104651101200410	1211540		支付數	53,707	48,443,000	44,068,347	4,374,653
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/29	104651101200411	1211541		支付數	133,230	48,443,000	44,201,577	4,241,423
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/30	104661101200006	1200063		轉入	95,215	48,443,000	44,296,792	4,146,208
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/30	104651101200413	1211919		支付數	181,700	48,443,000	44,478,492	3,964,508
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	1,094,736	48,443,000	45,573,228	2,869,772
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200418	1212620		支付數	82,720	48,443,000	45,655,948	2,787,052
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200421	1212622		支付數	137,760	48,443,000	45,793,708	2,649,292
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200420	1212701		支付數	57,600	48,443,000	45,851,308	2,591,692
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	270,402	48,443,000	46,121,710	2,321,290
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200424	1212764		支付數	73,861	48,443,000	46,195,571	2,247,429
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/04	104651101200426	1212840		支付數	11,400	48,443,000	46,206,971	2,236,029

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：5/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/05	104651101200429	1213045		支付數	31,575	48,443,000	46,238,546	2,204,454
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/06	104651101200435	1213597		支付數	628,200	48,443,000	46,866,746	1,576,254
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/06	104651101200436	1213621		支付數	1,004,400	48,443,000	47,871,146	571,854
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	12,800	48,443,000	47,883,946	559,054
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/07	104651101200441	1214131		支付數	197,480	48,443,000	48,081,426	361,574
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/11	104651101200449	1214628		支付數	245	48,443,000	48,081,671	361,329
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	40,829	48,443,000	48,122,500	320,500
	小計				694,000		6,172,985			
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費					上期結餘		4,289,000	4,288,333	667
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費	110/12/06	554	1201113	1,000	經費流入		4,290,000	4,288,333	1,667
11033710408010040	區公所民政業務-民政工作*獎補助費	111/01/04	104651101200424	1212764		支付數	1,667	4,290,000	4,290,000	0
	小計				1,000		1,667			
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		1,779,000	1,635,780	143,220
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	10,759	1,779,000	1,646,539	132,461
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/01	104651101200375	1200272		支付數	3,000	1,779,000	1,649,539	129,461
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/01	32640	1200401	160,000	分配數		1,939,000	1,649,539	289,461
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/06	104661101100004	1200186		支出收回	15,000	1,939,000	1,634,539	304,461
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/06	104651100900284	1200187		支出收回	15,000	1,939,000	1,619,539	319,461
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/06	104651101200379	1201458		支付數	37,440	1,939,000	1,656,979	282,021
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/06	104651101200382	1201461		支付數	1,050	1,939,000	1,658,029	280,971
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/09	104651101200386	1203005		支付數	21,100	1,939,000	1,679,129	259,871
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/10	104651101200388	1203306		支付數	18,602	1,939,000	1,697,731	241,269

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：6/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/13	104651101200389	1204086		支付數	8,000	1,939,000	1,705,731	233,269
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	10,600	1,939,000	1,716,331	222,669
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/17	104651101200395	1206019		支付數	6,400	1,939,000	1,722,731	216,269
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/23	104651101200397	1208527		支付數	27,250	1,939,000	1,749,981	189,019
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/23	104651101200398	1208529		支付數	745	1,939,000	1,750,726	188,274
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/24	104651101200402	1209073		支付數	17,050	1,939,000	1,767,776	171,224
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	8,116	1,939,000	1,775,892	163,108
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/27	104651101200407	1210163		支付數	40,648	1,939,000	1,816,540	122,460
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/29	104651101200411	1211541		支付數	26,200	1,939,000	1,842,740	96,260
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	21,518	1,939,000	1,864,258	74,742
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	4,200	1,939,000	1,868,458	70,542
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	111/01/05	104651101200428	1213040		支付數	40,160	1,939,000	1,908,618	30,382
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	111/01/05	104651101200429	1213045		支付數	861	1,939,000	1,909,479	29,521
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	21,865	1,939,000	1,931,344	7,656
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	7,656	1,939,000	1,939,000	0
	小計				160,000		303,220			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		15,800,000	11,061,803	4,738,197
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/01	32641	1200402	3,325,000	分配數		19,125,000	11,061,803	8,063,197
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/06	104651101200382	1201461		支付數	79,635	19,125,000	11,141,438	7,983,562
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/09	104651101200386	1203005		支付數	105,600	19,125,000	11,247,038	7,877,962

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：7/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/13	104651101200389	1204086		支付數	11,030	19,125,000	11,258,068	7,866,932
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/17	104651101200395	1206019		支付數	3,851	19,125,000	11,261,919	7,863,081
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/21	104651101200396	1207426		支付數	96,398	19,125,000	11,358,317	7,766,683
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/23	104651101200398	1208529		支付數	5,702	19,125,000	11,364,019	7,760,981
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/24	104651101200400	1209071		支付數	57,163	19,125,000	11,421,182	7,703,818
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/24	104651101200403	1209074		支付數	99,338	19,125,000	11,520,520	7,604,480
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	23,473	19,125,000	11,543,993	7,581,007
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/27	104651101200408	1210164		支付數	4,715	19,125,000	11,548,708	7,576,292
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/29	104661101200005	1200059		轉入	480	19,125,000	11,549,188	7,575,812
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/29	104651101200410	1211540		支付數	17,000	19,125,000	11,566,188	7,558,812
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/30	104651101200412	1211918		支付數	1,342,486	19,125,000	12,908,674	6,216,326
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/12/30	104651101200413	1211919		支付數	48,500	19,125,000	12,957,174	6,167,826
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/03	104651101200415	1212387		支付數	2,796,700	19,125,000	15,753,874	3,371,126
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/04	104651101200420	1212701		支付數	406,474	19,125,000	16,160,348	2,964,652
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	92,925	19,125,000	16,253,273	2,871,727
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/04	104651101200424	1212764		支付數	300,000	19,125,000	16,553,273	2,571,727
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/04	104651101200426	1212840		支付數	10,188	19,125,000	16,563,461	2,561,539
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/05	104651101200429	1213045		支付數	30,587	19,125,000	16,594,048	2,530,952
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/05	104651101200433	1213153		支付數	1,324,827	19,125,000	17,918,875	1,206,125

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：8/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/07	104651101200431	1213785		支付數	3,265	19,125,000	17,922,140	1,202,860
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	95,000	19,125,000	18,017,140	1,107,860
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/07	104651101200441	1214131		支付數	52,577	19,125,000	18,069,717	1,055,283
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/10	104651101200444	1214443		支付數	5,329	19,125,000	18,075,046	1,049,954
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/10	104651101200446	1214445		支付數	46,419	19,125,000	18,121,465	1,003,535
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	59,070	19,125,000	18,180,535	944,465
	小計				3,325,000		7,118,732			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		2,820,000	2,274,478	545,522
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	8,196	2,820,000	2,282,674	537,326
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/01	32646	1200404	205,000	分配數		3,025,000	2,282,674	742,326
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/07	104651101200384	1202065		支付數	35,520	3,025,000	2,318,194	706,806
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/07	104651101200385	1202193		支付數	3,000	3,025,000	2,321,194	703,806
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/09	104651101200386	1203005		支付數	90,000	3,025,000	2,411,194	613,806
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/10	104651101200388	1203306		支付數	1,300	3,025,000	2,412,494	612,506
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/13	104651101200389	1204086		支付數	117,454	3,025,000	2,529,948	495,052
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	93,287	3,025,000	2,623,235	401,765
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/16	104651101200393	1205732		支付數	21,267	3,025,000	2,644,502	380,498
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/17	104651101200394	1206018		支付數	10,000	3,025,000	2,654,502	370,498
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/17	104651101200395	1206019		支付數	18,600	3,025,000	2,673,102	351,898
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/21	104651101200393	1201141		支出收回	4,340	3,025,000	2,668,762	356,238

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：9/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/21	104651101200393	1201141		支出收回	1,500	3,025,000	2,667,262	357,738
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/23	104651101200398	1208529		支付數	768	3,025,000	2,668,030	356,970
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/24	104651101200399	1209070		支付數	12,538	3,025,000	2,680,568	344,432
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/24	104651101200400	1209071		支付數	6,291	3,025,000	2,686,859	338,141
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/24	104651101200402	1209073		支付數	15,895	3,025,000	2,702,754	322,246
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/24	104651101200403	1209074		支付數	86,505	3,025,000	2,789,259	235,741
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	12,430	3,025,000	2,801,689	223,311
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/28	104651101200406	1210646		支付數	995	3,025,000	2,802,684	222,316
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/29	104661101200005	1200059		轉入	139	3,025,000	2,802,823	222,177
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/29	104651101200411	1211541		支付數	97,983	3,025,000	2,900,806	124,194
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/30	104651101200413	1211919		支付數	56,194	3,025,000	2,957,000	68,000
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	16,392	3,025,000	2,973,392	51,608
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	111/01/05	104651101200430	1213077		支付數	35,520	3,025,000	3,008,912	16,088
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	16,088	3,025,000	3,025,000	0
	小計				205,000		750,522			
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	18,510,874	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	12,348	0	18,523,222	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/12/03	104651101200378	1201036		支付數	1,914	0	18,525,136	0
110376a0206010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	24,696	0	18,549,832	0
	小計				0		38,958			

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：10/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	48,000	0
	小計				0		0			
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費					上期結餘		974,000	681,267	292,733
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/12/02	104651101200377	1200393		支付數	289,569	974,000	970,836	3,164
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	93	974,000	970,929	3,071
	小計				0		289,662			
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	993,605	0
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/12/29	104651101200409	1211539		支付數	115,600	0	1,109,205	0
	小計				0		115,600			
資本門										
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		602,031	397,326	204,705
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/03	104651101200417	1212389		支付數	91,787	602,031	489,113	112,918
10935910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651101200434	1213414		支付數	45,684	602,031	534,797	67,234
	小計				0		137,471			
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,088,000	716,024	371,976
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/01	32639	1200399	200,000	分配數		1,288,000	716,024	571,976
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/01	33219	1200400	200,000	修改分配調整減項		1,088,000	716,024	371,976
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/06	104651101200382	1201461		支付數	14,500	1,088,000	730,524	357,476
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/09	104651101200386	1203005		支付數	70,000	1,088,000	800,524	287,476
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/14	104651101200392	1204656		支付數	60,700	1,088,000	861,224	226,776
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/12/29	104651101200410	1211540		支付數	11,457	1,088,000	872,681	215,319
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	33,000	1,088,000	905,681	182,319

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：11/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	162,400	1,088,000	1,068,081	19,919
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200441	1214131		支付數	18,000	1,088,000	1,086,081	1,919
	小計				0		370,057			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		60,000,000	34,500,912	25,499,088
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/01	104651101200374	1200165		支付數	39,429	60,000,000	34,540,341	25,459,659
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/01	104651101200376	1200271		支付數	9,100	60,000,000	34,549,441	25,450,559
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/01	104651101200375	1200272		支付數	13,125	60,000,000	34,562,566	25,437,434
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/01	32644	1200403	12,300,000	分配數		72,300,000	34,562,566	37,737,434
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/06	104651100800262	1200185		支出收回	89,784	72,300,000	34,472,782	37,827,218
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/06	104651101200381	1201460		支付數	110,555	72,300,000	34,583,337	37,716,663
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/13	104651101200390	1204087		支付數	6,167	72,300,000	34,589,504	37,710,496
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/14	104651101200391	1204655		支付數	12,067	72,300,000	34,601,571	37,698,429
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/21	104651101200396	1207426		支付數	158,090	72,300,000	34,759,661	37,540,339
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/24	104651101200402	1209073		支付數	198,959	72,300,000	34,958,620	37,341,380
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/24	104651101200403	1209074		支付數	145,314	72,300,000	35,103,934	37,196,066
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/27	104651101200404	1209561		支付數	4,946	72,300,000	35,108,880	37,191,120
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/27	104651101200408	1210164		支付數	190,441	72,300,000	35,299,321	37,000,679
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/29	104651101100363	1201684		支出收回	24,000	72,300,000	35,275,321	37,024,679
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/29	104651101100363	1201685		支出收回	31,175	72,300,000	35,244,146	37,055,854

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：12/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/29	104651101200410	1211540		支付數	252,552	72,300,000	35,496,698	36,803,302
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/29	104651101200411	1211541		支付數	46,020	72,300,000	35,542,718	36,757,282
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/30	104651101200413	1211919		支付數	47,250	72,300,000	35,589,968	36,710,032
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/12/30	104651101200414	1211943		支付數	78,858	72,300,000	35,668,826	36,631,174
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/03	104651101200416	1212388		支付數	2,799,335	72,300,000	38,468,161	33,831,839
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200422	1212623		支付數	1,697,588	72,300,000	40,165,749	32,134,251
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200423	1212624		支付數	2,298,950	72,300,000	42,464,699	29,835,301
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200420	1212701		支付數	227,955	72,300,000	42,692,654	29,607,346
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200419	1212763		支付數	283,997	72,300,000	42,976,651	29,323,349
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200424	1212764		支付數	196,090	72,300,000	43,172,741	29,127,259
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200425	1212766		支付數	502,500	72,300,000	43,675,241	28,624,759
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/04	104651101200426	1212840		支付數	333,500	72,300,000	44,008,741	28,291,259
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/05	104651101200427	1213038		支付數	376,886	72,300,000	44,385,627	27,914,373
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/05	104651101200432	1213152		支付數	3,082,967	72,300,000	47,468,594	24,831,406
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651101100363	1202020		支出收回	31,175	72,300,000	47,437,419	24,862,581
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651101000331	1202021		支出收回	31,175	72,300,000	47,406,244	24,893,756
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651101100363	1202022		支出收回	58,609	72,300,000	47,347,635	24,952,365
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651100900299	1202023		支出收回	27,434	72,300,000	47,320,201	24,979,799
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/06	104651101200439	1213627		支付數	818,664	72,300,000	48,138,865	24,161,135

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-111/01/15

104 臺南市安南區公所

列印日期：111/01/18

頁次：13/13

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200431	1213785		支付數	53,372	72,300,000	48,192,237	24,107,763
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200437	1214040		支付數	2,308,886	72,300,000	50,501,123	21,798,877
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200438	1214041		支付數	231,339	72,300,000	50,732,462	21,567,538
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/07	104651101200442	1214132		支付數	154,824	72,300,000	50,887,286	21,412,714
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101100363	1202104		支出收回	27,434	72,300,000	50,859,852	21,440,148
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101200440	1214441		支付數	585	72,300,000	50,860,437	21,439,563
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101200443	1214442		支付數	8,589	72,300,000	50,869,026	21,430,974
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101200445	1214444		支付數	2,265,987	72,300,000	53,135,013	19,164,987
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101200446	1214445		支付數	200,370	72,300,000	53,335,383	18,964,617
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/10	104651101200447	1214446		支付數	1,266,563	72,300,000	54,601,946	17,698,054
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/11	104651101200449	1214628		支付數	1,277,811	72,300,000	55,879,757	16,420,243
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/11	104651101200450	1214629		支付數	2,736,438	72,300,000	58,616,195	13,683,805
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	111/01/11	104651101200448	1214717		支付數	187,767	72,300,000	58,803,962	13,496,038
	小計				12,300,000		24,303,050			
11038910406010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		0	0	0
	小計				0		0			

臺南市安南區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				54,036,543
009045095658保管款			53,792,349	
009004375331約僱公提			100,534	
009004375323約僱自提			100,551	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			43,109	
(二)加：未向公庫兌現				0
(三)銀行存款結餘				54,036,543
009045095658保管款			53,792,349	
009004375331約僱公提			100,534	
009004375323約僱自提			100,551	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			43,109	
製表：課員吳思萱	課長：行政課謝例玲	會計主任：會計室謝易達	機關長官：葉誌明(印)	

111. 1. 11

70953
臺南市安南區
安中路2段308號

平信

臺南市安南區公所

女士
先生 收
寶號

31****58 中華民國 111 年 1 月 3 日印寄

臺南市安南區公所



1110000999

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31112358	截至民國	一百一十	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺南市安南區公所

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



敬啟

提：

一、正本存於會計報告
影本存檔

二、敬會出納製作
差額解釋表

敬會

出納內：

課員吳思萱

臺南市安南區公所 張榮哲
主任秘書

課員楊朝傑
111.01.10/09.38

會計室謝易達
0110-0902

代為決行

金 儲 職 離 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：009 分行名稱：台南分行
機關代號：395540000A 機關名稱：臺南市安南區公所
公提帳號：009004375331 自提帳號：009004375323

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 12 月 30 日

總頁數： 251 分頁數： 12

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 12 月 30 日

總頁數：1396

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/12/01	LMB			63,770,754.00	63,770,754.00	
110/12/01	MZ35	5268873		40,000.00	63,810,754.00	5268873 收妥入帳
110/12/01	MZ35	5268874		160,000.00	63,970,754.00	5268874 收妥入帳
110/12/01	MR			90,000.00	64,060,754.00	臺南市政府.
110/12/01	C			2,900.00	64,063,654.00	
110/12/01	M	3363763	133,010.00		63,930,644.00	
110/12/02	MN	3363760	21,600.00		63,909,044.00	
110/12/02	MR			729,170.00	64,638,214.00	臺南市政府.
110/12/02	M	3363762	300.00		64,637,914.00	
110/12/02	M	3363766	955,232.00		63,682,682.00	
110/12/02	M	3363767	393,039.00		63,289,643.00	
110/12/02	C	3363754	56,000.00		63,233,643.00	
110/12/02	C			149.00	63,233,792.00	
110/12/03	MN	3363765	112,458.00		63,121,334.00	
110/12/03	MR			2,050.00	63,123,384.00	臺南市政府.
110/12/03	C			10,000.00	63,133,384.00	
110/12/03	C			1,500.00	63,134,884.00	
110/12/03	C	3363768	37,000.00		63,097,884.00	
110/12/03	MR			46,520.00	63,144,404.00	坤建土木包工業
		** BCF **	1,708,639.00	64,853,043.00	63,144,404.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1397 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
110/12/03	MG	** BBF **	1,708,639.00	64,853,043.00	63,144,404.00		LMB 上月結餘
110/12/03	MG			170,000.00	63,314,404.00	宥盛營	BCF 過次頁
110/12/03	N	0779501		43,000.00	63,357,404.00	宥盛營	BBF 承前頁
110/12/06	C	3363770	45,000.00	40,000.00	63,397,404.00	0779501 分行本交	R 新開戶
110/12/06	MR			10,500.00	63,352,404.00		C 現金
110/12/06	MR			80,000.00	63,362,904.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/12/06	MR			10,798.00	63,442,904.00	臺南市政府.	V 一次交換
110/12/06	M	3363775	128,000.00		63,453,702.00	臺南市政府.	U 次日交換
110/12/06	M	3363779	257,087.00		63,325,702.00		H 聯行
110/12/06	M	3363780	389,440.00		63,068,615.00		Y 更正
110/12/06	M	3363776	120,884.00		62,679,175.00		L 補送
110/12/06	C			10,000.00	62,558,291.00		DINT 期票到期存入
110/12/06	C			900.00	62,568,291.00		LINT 存款息
110/12/07	MN	3363777	154,200.00		62,569,191.00		MINT 透支息
110/12/07	MR			20,000.00	62,414,991.00	臺南市政府.	T 補差息
110/12/07	MR			194,800.00	62,434,991.00	臺南市政府.	
110/12/07	MR			2,508.00	62,629,791.00	臺南市政府.	
110/12/07	MR			74,752.00	62,632,299.00	臺南市政府.	
110/12/07	MR	** BCF **	2,803,250.00	65,510,301.00	62,707,051.00	臺南市政府.	
					62,707,051.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1398 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,803,250.00	65,510,301.00	62,707,051.00	
110/12/07	C	3363769	12,716.00		62,694,335.00	
110/12/07	C	3363778	31,752.00		62,662,583.00	
110/12/07	C	3363771	45,000.00		62,617,583.00	
110/12/07	M			4,585.00	62,622,168.00	
110/12/07	M			1,296.00	62,623,464.00	
110/12/07	C			10,000.00	62,633,464.00	
110/12/07	MR			120,569.00	62,754,033.00	郭雯雯
110/12/08	MN	3363772	152,919.00		62,601,114.00	
110/12/08	MR			10,800.00	62,611,914.00	臺南市政府農業局
110/12/08	MR			75,000.00	62,686,914.00	臺南市政府.
110/12/08	MR			8,046.00	62,694,960.00	臺南市政府.
110/12/08	MR			2,546.00	62,697,506.00	臺南市政府.
110/12/08	M	3363790	3,216.00		62,694,290.00	
110/12/08	M	3363788	304,418.00		62,389,872.00	
110/12/08	M	3363789	2,144.00		62,387,728.00	
110/12/08	M	3363784	61,124.00		62,326,604.00	
110/12/08	MR			330,000.00	62,656,604.00	臺南市政府社會局
110/12/08	C	3363782	10,500.00		62,646,104.00	
		** BCF **	3,427,039.00	66,073,143.00	62,646,104.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
INT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1399 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	3,427,039.00	66,073,143.00	62,646,104.00		LMB 上月結餘
110/12/09	MN	3363786	15,000.00		62,631,104.00		BCF 過次頁
110/12/09	MN	3363787	22,200.00		62,608,904.00		BBF 承前頁
110/12/09	MN	3363781	105,814.00		62,503,090.00		R 新開戶
110/12/09	MR			59,514.00	62,562,604.00	臺南市政府.	C 現金
110/12/09	MR			89,996.00	62,652,600.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/12/09	MR			60,000.00	62,712,600.00	臺南市政府.	NI 一次交換
110/12/09	M			186,599.00	62,899,199.00		V 次日交換
110/12/09	C	3363785	10,442.00		62,888,757.00		U 聯行
110/12/09	MR			25,000.00	62,913,757.00	臺南市選委會	H 更正
110/12/09	C			10,000.00	62,923,757.00		Y 補送
110/12/09	MR			176,796.00	63,100,553.00	臺南市政府農業局	L 期票到期存入
110/12/09	MR			54,482.00	63,155,035.00	臺南市政府農業局	DINT 存款息
110/12/10	MR			10,302.00	63,165,337.00	臺南市政府.	LINT 透支息
110/12/10	MR			40,000.00	63,205,337.00	臺南市政府.	MINT 補差息
110/12/10	C	3363793	900.00		63,204,437.00		T 通融抵用
110/12/10	C			447.00	63,204,884.00		
110/12/10	M	3363791	4,114.00		63,200,770.00		
110/12/10	M	3363795	16,400.00		63,184,370.00		
110/12/10		** BCF **	3,601,909.00	66,786,279.00	63,184,370.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1400 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,601,909.00	66,786,279.00	63,184,370.00	
110/12/10	M	3363799	25,643.00		63,158,727.00	
110/12/10	M	3363800	113,668.00		63,045,059.00	
110/12/10	M	3367501	603,245.00		62,441,814.00	
110/12/10	C			10,000.00	62,451,814.00	
110/12/10	C			10,000.00	62,461,814.00	
110/12/10	C			1,500.00	62,463,314.00	
110/12/10	C				62,462,314.00	
110/12/13	MN	3359682	1,000.00		62,368,978.00	
110/12/13	MN	3363798	93,336.00		62,393,007.00	
110/12/13	C			24,029.00	62,393,007.00	
110/12/13	MR			11,000.00	62,404,007.00	
110/12/13	C	3363792	19,396.00		62,384,611.00	
110/12/13	C	3363774	30,000.00		62,354,611.00	
110/12/13	C	3363794	2,900.00		62,351,711.00	
110/12/13	C	3363773	200,000.00		62,151,711.00	
110/12/14	MN			37,500.00	62,189,211.00	
110/12/14	MR			8,000.00	62,197,211.00	
110/12/14	MR			171,960.00	62,369,171.00	
110/12/14	MR				62,039,171.00	
110/12/14	C	3367507	330,000.00		62,039,171.00	
		** BCF **	5,021,097.00	67,060,268.00		

製表：資訊處

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 12 月 30 日

總頁數：

1401

分頁數

6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	5,021,097.00	67,060,268.00	62,039,171.00	
110/12/14	C	3363783	99,792.00		61,939,379.00	
110/12/14	MR			2,000.00	61,941,379.00	臺南市選委會
110/12/14	M	3367509	1,256.00		61,940,123.00	
110/12/14	M	3367510	281,061.00		61,659,062.00	
110/12/14	M	3367506	191,881.00		61,467,181.00	
110/12/14	C	3367502	85,000.00		61,382,181.00	
110/12/14	C	3367503	5,702,900.00		55,679,281.00	
110/12/14	C	3367504	176,530.00		55,502,751.00	
110/12/14	C			10,000.00	55,512,751.00	
110/12/15	MR			91,200.00	55,603,951.00	臺南市政府.
110/12/15	M	3367512	1,217,857.00		54,386,094.00	
110/12/15	M	3367511	3,988.00		54,382,106.00	
110/12/15	012	3363718	0.00			支票作廢 001張
110/12/16	MR			16,190.00	54,398,296.00	臺南市政府.
110/12/17	MN	3367505	53,903.00		54,344,393.00	
110/12/17	MN	3367508	58,258.00		54,286,135.00	
110/12/17	MR			30,000.00	54,316,135.00	臺南市政府.
110/12/17	C			30,000.00	54,346,135.00	
		** BCF **	12,893,523.00	67,239,658.00	54,346,135.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1402 分頁數：7
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	12,893,523.00	67,239,658.00	54,346,135.00		LMB 上月結餘
		3363797	40,000.00		54,306,135.00		BCF 過次頁
110/12/20	MN				54,307,516.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
110/12/20	MR			1,381.00	54,314,676.00	臺南市政府.	R 新開戶
110/12/20	MR			7,160.00	54,414,571.00	臺南市政府.	C 現金
110/12/20	MR			99,895.00	54,428,675.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/12/21	DINTB			14,104.00	54,432,865.00	存息 (未扣稅)	NI 一次交換
110/12/21	MR			4,190.00	54,439,285.00	法務部行政執行署	V 次日交換
110/12/21	MR			6,420.00	54,494,460.00	臺南市政府.	U 聯行
110/12/21	MR			55,175.00	54,594,460.00	臺南市政府.	H 更正
110/12/21	MR			100,000.00	54,365,750.00	臺南市政府.	B 補送
110/12/21	M	3367518	228,710.00		54,213,750.00		L 期票到期存入
110/12/21	M	3367516	152,000.00		52,772,608.00		DINT 存款息
110/12/21	M	3367521	1,441,142.00		52,802,608.00		LINT 透支息
110/12/21	C			30,000.00	52,804,608.00		MINT 補差息
110/12/21	C			2,000.00	52,738,058.00		T 通融抵用
110/12/22	MN	3367520	66,550.00		52,567,058.00		
110/12/22	MN	3367519	171,000.00		52,467,058.00		
110/12/22	C	3367513	100,000.00		52,479,296.00	臺南市政府農業局	
110/12/22	MR			12,238.00	52,479,296.00		
		** BCF **	15,092,925.00	67,572,221.00			

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1403 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	15,092,925.00	67,572,221.00	52,479,296.00		LMB 上月結餘
110/12/22	MR			2,698.00	52,481,994.00	臺南市政府農業局	BCF 過次頁
110/12/22	MR			12,876.00	52,494,870.00	臺南市政府農業局	BBF 承前頁
110/12/22	MR			87,252.00	52,582,122.00	臺南市政府.	M 新開戶
110/12/22	MR			52,068.00	52,634,190.00	臺南市政府.	NI 一次交換
110/12/22	M			1,100.00	52,635,290.00		V 次日交換
110/12/22	M	3363746	522,052.00		52,113,238.00		U 聯行
110/12/22	M	3367523	533.00		52,112,705.00		H 更正
110/12/22	C			3,879.00	52,116,584.00		Y 補送
110/12/22	M	3367517	241,816.00		51,874,768.00		L 期票到期存入
110/12/23	MR			30,000.00	51,904,768.00	臺南市政府.	DINT 存款息
110/12/23	MR			30,000.00	51,934,768.00	臺南市政府.	LINT 透支息
110/12/23	MR			10,000.00	51,944,768.00	臺南市政府.	MINT 補差息
110/12/23	MR			259,000.00	52,203,768.00	吳尚怡	T 通融抵用
110/12/23	MR			30,000.00	52,233,768.00	臺南市政府.	
110/12/23	C	3367524	23,922.00		52,209,846.00		
110/12/23	C	3367515	167,088.00		52,042,758.00		
110/12/23	C			115.00	52,042,873.00		
110/12/23	C			602.00	52,043,475.00		
110/12/23	C				52,043,475.00		
		** BCF **	16,048,336.00	68,091,811.00			

製表：資訊處

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1404 分頁數：9
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	16,048,336.00	68,091,811.00	52,043,475.00		LMB 上月結餘
110/12/23	C			19,020.00	52,062,495.00		BCF 過次頁
110/12/24	M	3367525	53,417.00		52,009,078.00		BBF 承前頁
110/12/24	M	3367528	113,758.00		51,895,320.00		R 新開戶
110/12/24	M	3367527	561,679.00		51,333,641.00		C 現金
110/12/24	MR			20,000.00	51,353,641.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/12/24	C	3367514	6,358.00		51,347,283.00		NI 一次交換
110/12/24	MR			300,000.00	51,647,283.00	臺南市政府.	V 次日交換
110/12/24	N	1720073		380,000.00	52,027,283.00	1720073 分行本交	U 聯行
110/12/27	MN	3363764	1,000.00		52,026,283.00		H 更正
110/12/27	MN	3363796	4,000.00		52,022,283.00		Y 補送
110/12/27	MN	3367526	17,920.00		52,004,363.00		L 期票到期存入
110/12/27	MN	3367522	27,900.00		51,976,463.00		INT 存款息
110/12/27	MR			2,350.00	51,978,813.00	農委會漁業署	LINT 透支息
110/12/27	MR			281,997.00	52,260,810.00	臺南市政府.	MINT 補差息
110/12/27	MR			20,000.00	52,280,810.00	臺南市政府.	T 通融抵用
110/12/27	MR			89,784.00	52,370,594.00	臺南市政府.	
110/12/27	MR			15,271.00	52,385,865.00	臺南市政府.	
110/12/27	MR			26,000.00	52,411,865.00	0536779780057425	
110/12/27	MG				52,411,865.00		
		** BCF **	16,834,368.00	69,246,233.00			

(存款行簽章)

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：1405 分頁數 10
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	16,834,368.00	69,246,233.00	52,411,865.00		LMB 上月結餘
110/12/27	C			10,000.00	52,421,865.00		BCF 過次頁
110/12/27	C			10,000.00	52,431,865.00		BBF 承前頁
110/12/27	C			6,000.00	52,437,865.00		R 新開戶
110/12/28	MR			12,530.00	52,450,395.00	臺南市政府.	C 現金
110/12/28	MR			262.00	52,450,657.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/12/28	C			10,000.00	52,460,657.00		NI 一次交換
110/12/28	C			199.00	52,460,856.00		V 次日交換
110/12/28	MR			336,000.00	52,796,856.00	松字遊具工程有限T	U 聯行
110/12/29	MZ35	0952386		300,000.00	53,096,856.00	0952386 收妥入帳	H 更正
110/12/29	MR			23,724.00	53,120,580.00	臺南市選委會	Y 補送
110/12/29	MR			167,088.00	53,287,668.00	臺南市選委會	L 期票到期存入
110/12/29	MR			32,599.00	53,320,267.00	臺南市選委會	T 存款息
110/12/29	MR			100,000.00	53,420,267.00	臺南市政府.	入帳 透支息
110/12/29	C			3,200.00	53,423,467.00		MINT 補差息
110/12/29	M			1,296.00	53,424,763.00		(通融抵用
110/12/29	M			9,170.00	53,433,933.00		
110/12/29	C			26,000.00	53,459,933.00		
110/12/29	M	3367529	27,688.00		53,432,245.00		
		** BCF **	16,862,056.00	70,294,301.00	53,432,245.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數： 1406 分頁數 11

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	16,862,056.00	70,294,301.00	53,432,245.00	
110/12/29	M	3367531	266.00		53,431,979.00	
110/12/29	M	3367534	201,775.00		53,230,204.00	
110/12/29	M	3367530	56,275.00		53,173,929.00	
110/12/29	M	3367533	777,333.00		52,396,596.00	
110/12/29	C			10,000.00	52,406,596.00	
110/12/29	C			30.00	52,406,626.00	
110/12/30	MN	3367532	69,850.00		52,336,776.00	
110/12/30	MR			820,353.00	53,157,129.00	臺南市政府.
110/12/30	MR			64,500.00	53,221,629.00	臺南市政府.
110/12/30	MR			434,825.00	53,656,454.00	臺南市政府.
110/12/30	MR			5,780.00	53,662,234.00	臺南市政府.
110/12/30	MR			60,000.00	53,722,234.00	臺南市政府.
110/12/30	MR			50,000.00	53,772,234.00	臺南市政府.
110/12/30	C			115.00	53,772,349.00	
110/12/30	C			10,000.00	53,782,349.00	
110/12/30	C			10,000.00	53,792,349.00	
		**TOTAL:	17,967,555.00	71,759,904.00	53,792,349.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺南市安南區公所

虛擬帳號：18127300374001

費款名稱：其他

帳務日期110/12/01至110/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/01/02

查詢人員：吳思瑩

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/01	B 自動扣款	3,224	0	238,031	(台電)10571236712
110/12/01	B 自動扣款	26,140	0	211,891	(台電)10571236701
110/12/01	B 自動扣款	2,539	0	209,352	(台電)10572195101
110/12/01	B 自動扣款	3,786	0	205,566	(台電)10562605004
110/12/01	B 自動扣款	5,452	0	200,114	(台電)10562605015
110/12/01	B 自動扣款	14,660	0	185,454	(台電)10562605048
110/12/01	B 自動扣款	44,977	0	140,477	(台電)10562605037
110/12/01	B 自動扣款	105,310	0	35,167	(台電)10562605026
110/12/02				35,167	
110/12/03				35,167	
110/12/04				35,167	
110/12/05				35,167	
110/12/06				35,167	
110/12/07				35,167	
110/12/08				35,167	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/09				35,167	
110/12/10	M 轉帳	0	4,114	39,281	11000529
110/12/11				39,281	
110/12/12				39,281	
110/12/13	R 匯款	0	19,902	59,183	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/12/14				59,183	
110/12/15				59,183	
110/12/16	B 自動扣款	6,855	0	52,328	(台電)10556525301
110/12/16	B 自動扣款	22,459	0	29,869	(台電)10557919105
110/12/16	B 自動扣款	2,467	0	27,402	(台電)10559700015
110/12/17				27,402	
110/12/18				27,402	
110/12/19				27,402	
110/12/20	B 自動扣款	3,386	0	24,016	(台水)6035450198K
110/12/21				24,016	
110/12/22				24,016	
110/12/23	B 自動扣款	5,414	0	18,602	(台電)10577780407
110/12/23	B 自動扣款	18,602	0	0	(台電)10575765062
110/12/24	R 匯款	0	29,993	29,993	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/25				29,993	
110/12/26				29,993	
110/12/27				29,993	
110/12/28	B 自動扣款	208	0	29,785	(中華電信)6 2451196
110/12/28	B 自動扣款	246	0	29,539	(中華電信)6 2454877
110/12/28	B 自動扣款	251	0	29,288	(中華電信)6 2454028
110/12/28	B 自動扣款	564	0	28,724	(中華電信)6 Y243655
110/12/28	B 自動扣款	564	0	28,160	(中華電信)6 Y197278
110/12/28	B 自動扣款	1,250	0	26,910	(中華電信)6 S0297YA
110/12/28	B 自動扣款	70	0	26,840	(中華電信)6 2456979
110/12/28	B 自動扣款	208	0	26,632	(中華電信)6 2803273
110/12/28	B 自動扣款	208	0	26,424	(中華電信)6 2459515
110/12/28	B 自動扣款	208	0	26,216	(中華電信)6 2479570
110/12/28	B 自動扣款	213	0	26,003	(中華電信)6 3558530
110/12/28	B 自動扣款	220	0	25,783	(中華電信)6 3555412
110/12/28	B 自動扣款	245	0	25,538	(中華電信)6 2575451
110/12/28	B 自動扣款	245	0	25,293	(中華電信)6 2478142
110/12/28	B 自動扣款	268	0	25,025	(中華電信)6 2467013
110/12/28	B 自動扣款	277	0	24,748	(中華電信)6 2571241

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/12/28	B 自動扣款	301	0	24,447	(中華電信)6 2465924
110/12/28	B 自動扣款	302	0	24,145	(中華電信)6 2469486
110/12/28	B 自動扣款	468	0	23,677	(中華電信)6 2567758
110/12/28	B 自動扣款	1,630	0	22,047	(中華電信)6 2461628
110/12/28	B 自動扣款	2,575	0	19,472	(中華電信)6 2454887
110/12/28	B 自動扣款	3,960	0	15,512	(中華電信)6 2477377
110/12/28	B 自動扣款	4,072	0	11,440	(中華電信)6 2475022
110/12/28	B 自動扣款	11,440	0	0	(中華電信)6 2567126
110/12/29	R 匯款	0	15,421	15,421	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/12/29	M 轉帳	0	27,688	43,109	11000561
110/12/30				43,109	
110/12/31				43,109	

臺南市安南區公所 財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

110年度 (110年12月01日至110年12月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
					[房屋建築及設備]																
2	01	02	01	07 2000077	活動中心	臺南市安南區溪南 段00167-000建號	070	08	28	60	幢	484,873		38,000	價值 增減 調整				14,436		
					第二類合計:						增: 減:			38,000			781,349			實際減少: 折舊金額:	0 781,349
					[機械及設備]																
3	01	30	02	03A 3000007	水塔	20T冷卻水塔	099	04	29	10	座	312				1	312	報廢	312	機關首長1101227免 文號	
3	01	30	02	03A 3000008	水塔	20T冷卻水塔	099	04	29	10	座	312				1	312	報廢	312	機關首長1101227免 文號	
3	04	02	02	19 3000427	噴霧機	共立	100	08	09	4	臺	110				1	110	報廢	110	機關首長1101206免 文號	
3	04	02	03	20 3000432	割草機	三菱 43cc	100	08	05	8	臺	130				1	130	報廢	130	機關首長1101206免 文號	
3	04	02	03	20 3000476	割草機	小松	101	02	10	8	臺	135				1	135	報廢	135	機關首長1101229免 文號	
3	04	01	01	01 3000564	動力鏈鋸	Tanaka	102	10	15	3	臺	100				1	100	報廢	100	機關首長1101206免 文號	
3	14	03	08	13 3000894	數位照相機	Canon-SX740 HS	110	12	21	5	架	11,457	1	11,457	價購				115		
					第三類合計:								1	11,457		6	74,114			實際減少: 折舊金額:	1,099 73,015
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												57,762			實際減少: 折舊金額:	57,762

臺南市安南區公所
財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

110年度(110年12月01日至110年12月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
					[雜項設備]																
5	01	05	04	09 5001569	遮陽棚	南方松-木造鏤空花架	110	11	29	5	座	92,000	1	92,000	價購				920		
5	01	01	05	21 5001571	投影機	OPTOMA-2W403-4000流明雷射單槍+CASOD-MES120電動銀幕150吋)	110	12	03	8	部	64,000	1	64,000	價購				640		
5	01	03	07	31 5001572	健身架	(黃配紅)肩關節康復器+雙手上肢牽引器+雙人漫步機各1組	110	12	23	5	組	96,390	1	96,390	價購				964		
5	01	01	06	03 5001573	冷(暖)氣機	SAMPO一對一分離式4.1KW-AM-SF41DC/AU-SF41DC	110	11	01	9	架	33,000	1	33,000	價購				330		
5	01	01	05	21 5001574	投影機	OPTOMA-ZW403-4000流明雷射單槍+120吋電動銀幕	110	12	25	8	部	64,400	1	64,400	價購				644		
5	01	01	06	03 5001575	冷(暖)氣機	聲寶SAMPO氣冷式箱型變頻APF+AUF-QC140DN-14kw	110	12	29	9	架	86,997	1	86,997	價購				870		
5	01	01	06	03 5001576	冷(暖)氣機	聲寶SAMPO氣冷式箱型變頻APF+AUF-QC140DN-14kw	110	12	29	9	架	86,997	1	86,997	價購				870		
5	01	01	06	03 5001577	冷(暖)氣機	聲寶SAMPO氣冷式箱型變頻APF+AUF-QC140DN-14kw	110	12	29	9	架	86,997	1	86,997	價購				870		
5	01	01	06	03 5001578	冷(暖)氣機	聲寶SAMPO氣冷式箱型變頻APF+AUF-QC140DN-14kw	110	12	29	9	架	86,997	1	86,997	價購				870		
5	01	01	10	19 5001579	飲水機	豪星三溫飲水機HM-1687-RO	110	12	31	3	座	18,000	1	18,000	價購				180		

臺南市安南區公所
財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

110年度 (110年12月01日至110年12月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數 量	價 值	增加 原因	數 量	價 值	減少 原因			
5	02	02	01	18 5001570	監視機	聯盟UN-2016-16路數位錄影機+東芝4TB硬碟	110	12	06	5	架	22,700	1	22,700	價購				227		
					第五類合計:								11	738,478			184,427			實際減少: 折舊金額:	0 184,427
												總 計	12	787,935		6	1,097,652			實際減少: 折舊金額:	1,099 1,096,553

填表

書記徐千媛

財產主管人員

行政課
課長謝例玲

主辦會計人員

會計室
主任謝易達

機關首長

臺南市安南區公所
區長葉志明(印)

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

臺南市安南區公所

財產增減結存表

中華民國 110年 12月 01日 起至 110年 12月 31日止

製表日期：民國 111年01月12日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	558	7,336,916,721						558	7,336,916,721
		公頃	34.815829							34.815829	
土 地 改 良 物		個	4	2,189						4	2,189
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	57	385,108,810		38,000		781,349		57	384,365,461
		平方公尺	57,925.84						57,925.84		
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個	24							24	
		平方公尺	60.43		385,108,810				38,000		
機 械 及 設 備		件	460	2,197,353	1	11,457	6	1,099	73,015	455	2,134,696
交通運輸 及設備	船	艘		3,041,251				57,762		12	2,983,489
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	12								
	其 他	件	367								
雜項設備	圖 書	冊 (套)	178,388	39,162,451		738,478		184,427		178,388	39,716,502
	博 物	件	1						1		
	其 他	件	1,294		39,162,451		11				
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			181,165	7,766,428,775	12	787,935	6	1,099	1,096,553	181,171	7,766,119,058

填表

書記徐千媛

覆核

行政課長謝例玲

主辦財產管理人員

行政課長謝例玲

主辦主計人員

會計室主任謝易達

機關首長

區長葉誌明

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺南市安南區公所保管品月報表(110年12月31日)

第 號 第 69 頁共 2 頁

收 據 字 號	帳	號 戶	名 品	名 單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
18590			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	柯光榮兒少生活補助返還執行事件
18666			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	邱振益低收生活補助返還執行事件
18668			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	徐金義低收生活補助返還執行事件
18707			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳一郎低收生活補助返還執行事件
18709			法務部行政執行署新北分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	黃韻綺兒少補助返還執行事件
18720			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	鄭貴雲(即已歿王明理之母)身心障礙生活補助返還執行事件
18730			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	林婷君兒少補助返還執行事件
18731			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳進龍低收生活補助返還執行事件
18732			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	歐宗延低收生活補助返還執行事件
18736			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳炳輝身心障礙生活補助返還執行事件
18762			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	洪淑筠兒少補助返還執行事件
18770			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	梁秀英特殊境遇家庭扶助返還執行事件
18783			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	李慶昌低收生活補助返還執行事件
19197	臺南地區農會信用部	台南市安南區里建設獎勵基金	定期存款存單 0000553 (110.01.05-111.01.05)	張	1	\$150,000,000	台灣銀行 台南分行	台南市安南區里建設獎勵基金
18874			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王國明補助款返還執行事件

臺南市安南區公所保管品月報表 (110年12月31日)

第 號 第 70 頁共 2 頁

收 據	帳	號 戶	名 品	名 單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號							
18886			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王陳秀月補助款返還執行事件
18889			設質定存單#KL1650626 108.6.4-111.6.4	張	1	\$136,560	台灣銀行 台南分行	佳緯營造有限公司登陸社區活動中心耐震補強工程-保固金
18940			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	連嘉慶低收慰問金補助返還執行事件
18955			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	王文喜,王秉洋,王志宏補助返還執行事件
18983			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陸靖勝補助款返還執行事件
18999			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	黃蕊蘭低收生活補助返還執行事件
19038			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	唐美秀,唐孝詮,唐孝忠補助款返還執行事件
19057			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳進龍補助款返還執行事件
19056			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	徐金義補助款返還執行事件
19075			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	楊炳山補助款返還執行事件
19076			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳靜雯補助款返還執行事件
19127			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	李建良繼承人李芳儀補助款返還執行事件
19286			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部 連帶保證(253000)
19289			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部 連帶保證(250000)
19393			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部 連帶保證(272000)
合計					30	\$150,136,588		

經辦人：

課員吳思瑩

經辦單位主管：

行政課
課長謝例玲

會計單位主管：

會計室
主任謝易達

機關長官：

臺南市安南區公所
區長葉志明(乙)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

保管品餘額月報

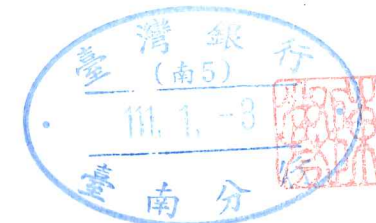
帳號：000471

戶名：南市安南區公所

中華民國 110 年 12 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處	備考
00018590	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018666	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018668	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018707	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018709	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018720	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018730	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018731	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018732	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018736	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018762	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018770	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018783	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018874	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018886	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018889	存單及票據	1		\$136,560.00	\$136,560.00			
00018940	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018955	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018983	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00018999	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019038	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019056	原封	1			\$1.00			
00019057	原封	1			\$1.00			
00019075	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019076	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019127	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019197	存單及票據	1		\$150,000,000.00	\$150,000,000.00			
00019286	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019289	原封	1		\$1.00	\$1.00			
00019393	原封	1		\$1.00	\$1.00			
頁計	30 筆	30		\$150,136,586.00	\$150,136,588.00			
總計	30 筆	30		\$150,136,586.00	\$150,136,588.00			



臺南市安南區公所
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國 110 年10月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年03月底累計分配數(2)	截至110年03月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

主辦會計人員

機關首長

填表說明：

- 1.本表係依「各機關單位預算執行要點」第43點規定辦理。
- 2.所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
- 3.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
- 4.累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
- 5.本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。
- 6.表格格式為A4橫式。

臺南市安南區公所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 110 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

臺南市安南區公所
經費流用情形表
中華民國110年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
08			37031040800	52,692	10		10		52,692	
	01		區公所民政業務							
			37031040801	52,692	10		10		52,692	
			民政工作							
		10	人事費	236					236	
		20	業務費	48,176			10	0.02	48,166	
		40	獎補助費	4,280	10	0.23			4,290	發放本區南興里第4鄰、鳳凰里第3鄰、溪心里第25鄰等新任鄰長工作慰勞金，獎補助費餘額不足發放本區大安里第9鄰新任鄰長工作慰勞金，獎補助費餘額不足 發放本區南興里第4鄰、鳳凰里第3鄰、溪心里第25鄰等新任鄰長工作慰勞金，獎補助費餘額不足發放本區大安里第9鄰新任鄰長工作慰勞金，獎補助費餘額不足 本次為110年第2次流用 1千元，累積流用10千元 本次流出：業務費1,000元 本次流入：獎補助費1,000元

主辦會計人員：會計室謝易達
主任

機關長官：

臺南市安南區公所
區長葉誌明

報表編號：ar250 列印日期：110/12/03

臺南市安南區公所-歲入類 經費類-會計報告
中華民國110年12月份 （110年度）