

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 魏筱珮

機關長官 魏文貴

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				代碼及名稱						追加(減)數
04				0403000000 罰款及賠償收入	102,000 -	102,000	-	562 2,392	-	2,392
	01			0403104010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04031040101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04031040300 賠償收入	101,000 -	101,000	-	562 2,392	-	2,392
		01		04031040301 一般賠償收入	101,000 -	101,000	-	562 2,392	-	2,392
05				0503000000 規費收入	3,476,000 -	3,476,000	510,000	168,900 480,900	-	-29,100
	01			05031040100 行政規費收入	630,000 -	630,000	80,000	40,300 95,700	-	15,700
		01		05031040101 審查費	630,000 -	630,000	80,000	40,300 95,700	-	15,700
	03			05031040300 使用規費收入	2,846,000 -	2,846,000	430,000	128,600 385,200	-	-44,800
		03		05031040303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	50 200	-	200
		06		05031040306 場地設施使用費	2,844,000 -	2,844,000	430,000	128,550 385,000	-	-45,000
07				0703000000 財產收入	643,000 -	643,000	130,000	13,467 138,527	-	8,527
	01			07031040100 財產孳息	406,000 -	406,000	130,000	13,467 138,527	-	8,527
		01		07031040101 利息收入	28,000 -	28,000	-	- -	-	-

臺南市安南區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07031040103 租金收入	378,000	378,000	130,000	13,467	-	8,527
					-			138,527		
	05			07031040500 廢舊物資售價	237,000	237,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	237,000	237,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12030000000 其他收入	18,000	18,000	-	90,818	-	90,818
					-			90,818		
	02			12031040200 雜項收入	18,000	18,000	-	90,818	-	90,818
					-			90,818		
		01		12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-	90,818	-	90,818
					-			90,818		
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,688,000	4,688,000	865,000	273,747	-	71,887
					-			936,887		
				總計	4,688,000	4,688,000	865,000	273,747	-	71,887
					-			936,887		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703104010000 一般行政	81,340,000	-	81,340,000	23,407,000	4,959,990	3,715,891
					-	-		19,691,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理	81,340,000	-	81,340,000	23,407,000	4,959,990	3,715,891
					-	-		19,691,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	69,016,000	-	69,016,000	20,582,000	4,206,952	3,210,456
					-	-		17,371,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,324,000	-	12,324,000	2,825,000	753,038	505,435
					-	-		2,319,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	57,479,000	-	57,479,000	16,979,000	3,646,342	2,049,518
					-	-		14,929,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104080100 民政工作	57,479,000	-	57,479,000	16,979,000	3,646,342	2,049,518
					-	-		14,929,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	-	-	
			20	200000 業務費	51,251,000	-	51,251,000	10,987,000	2,041,352	
			40	400000 獎補助費	5,992,000	-	5,992,000	5,992,000	8,166	
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	259,000	65,783	
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	259,000	65,783	
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	259,000	65,783	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903104080000 區公所經建業務	23,211,000	-	23,211,000	1,850,000	174,658	1,643,441
					-	-		206,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903104080100 經建工作	23,211,000	-	23,211,000	1,850,000	174,658	1,643,441
					-	-		206,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,211,000	-	23,211,000	1,850,000	174,658	1,643,441
					-	-		206,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,053,000	-	3,053,000	350,000	100,706	227,073
					-	-		122,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303104080100 社政工作	3,053,000	-	3,053,000	350,000	100,706	227,073
					-	-		122,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,053,000	-	3,053,000	350,000	100,706	227,073
					-	-		122,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	167,022,000	-	167,022,000	42,845,000	9,015,776	7,701,706
					-	-		35,143,294		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
90				3703104900000 一般建築及設備	10,726,000	-	10,726,000	1,600,000	249,057	1,086,343
					-	-		513,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703104900200 民政建築及設備*	10,726,000	-	10,726,000	1,600,000	249,057	1,086,343
					-	-		513,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,726,000	-	10,726,000	1,600,000	249,057	1,086,343
					-	-		513,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903104900000 一般建築及設備	73,590,000	-	73,590,000	1,000,000	30,651	899,629
					-	-		100,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903104900200 經建建築及設備*	73,590,000	-	73,590,000	1,000,000	30,651	899,629
					-	-		100,371		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	73,590,000	-	73,590,000	1,000,000	30,651	899,629
					-	-		100,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	84,316,000	-	84,316,000	2,600,000	279,708	1,985,972
					-	-		614,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,338,000	-	251,338,000	45,445,000	9,295,484	9,687,678
					-	-		35,757,322		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	4,915,511	-	4,915,511	4,915,511	1,521,085	-
					-	-		4,915,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	4,915,511	-	4,915,511	4,915,511	1,521,085	-
					-	-		4,915,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,901,511	-	4,901,511	4,901,511	1,521,085	-
					-	-		4,901,511		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903104060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903104060100 災害準備金*	2,099,000	-	2,099,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,799,000	-	1,799,000	99,000	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,014,511	-	7,014,511	5,014,511	99,000	
					-	-	-	1,521,085	-	
					-	-	-	4,915,511	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市安南區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	258,352,511	-	258,352,511	50,459,511	10,816,569	9,786,678
					-	-			40,672,833	
					-	-			-	12,000
					-	-				

臺南市安南區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	900,000	-	-	-	-	900,000
		01			捐獻收入	900,000	-	-	-	-	900,000
			01		一般捐獻	900,000	-	-	-	-	900,000
					小計	900,000	-	-	-	-	900,000
					經常門合計	900,000	-	-	-	-	900,000
					總計	900,000	-	-	-	-	900,000

臺南市安南區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					591,254	-	-	-	-	591,254	-							
112	08				231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90				276,425	-	212,588	212,588	-	63,837	-							
					7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-							
	02				276,425	-	212,588	212,588	-	63,837	-							
					7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-							
			30		276,425	-	212,588	212,588	-	63,837	-							
					7,672,632	-	-	-	-	7,672,632	-							
					507,713	-	212,588	212,588	-	295,125	-							
					8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-							
					231,288	-	-	-	-	231,288	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					276,425	-	212,588	212,588	-	63,837	-							
					8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-							
					507,713	-	212,588	212,588	-	295,125	-							
					8,263,886	-	-	-	-	8,263,886	-							

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	17,371,544			
1015 法定編制人員待遇	11,154,337			
1020 約聘僱人員待遇	93,150			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,414,692			
1035 其他給與	58,576			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,589			
1055 保險	538,910			
2000 業務費	2,319,565	8,945,648		193,217
2006 水電費	94,673	124,977		45,369
2009 通訊費	43,949	7,274		2,617
2018 資訊服務費	54,600			15,264
2021 其他業務租金	30,358			6,400
2024 稅捐及規費	6,200			
2027 保險費	19,847			5,781
2033 臨時人員酬金	1,947,315	134,322		29,463
2036 按日按件計資酬金	10,000	108,736		
2051 物品	25,142	21,190		5,633
2054 一般事務費	34,509	8,149,802		73,000
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	12,100	397,985		9,690
2072 國內旅費	1,680	1,362		
2093 特別費	38,992			

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
3000 設備及投資			513,657	
3010 房屋建築及設備費			500,057	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			13,600	
4000 獎補助費		5,983,834		
4085 獎勵及慰問		5,983,834		
合計	19,691,109	14,929,482	513,657	193,217

臺南市安南區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,901,511
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				90,501
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,608,037
1050 退休離職儲金				1,202,973
1055 保險				
2000 業務費	206,559		122,927	
2006 水電費	146,284		53,290	
2009 通訊費	19,347		4,547	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,080		7,380	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			31,476	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	240			
2054 一般事務費	2,000		7,096	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	33,452		19,138	
2072 國內旅費	156			
2093 特別費				

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		100,371		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		100,371		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	206,559	100,371	122,927	4,915,511

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	22,273,055			
1015 法定編制人員待遇	11,154,337			
1020 約聘僱人員待遇	93,150			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,505,193			
1035 其他給與	58,576			
1045 退休退職給付	3,608,037			
1050 退休離職儲金	1,208,562			
1055 保險	538,910			
2000 業務費	11,787,916			
2006 水電費	464,593			
2009 通訊費	77,734			
2018 資訊服務費	69,864			
2021 其他業務租金	49,218			
2024 稅捐及規費	6,200			
2027 保險費	25,628			
2033 臨時人員酬金	2,142,576			
2036 按日按件計資酬金	118,736			
2051 物品	52,205			
2054 一般事務費	8,266,407			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	472,365			
2072 國內旅費	3,198			
2093 特別費	38,992			

臺南市安南區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	614,028			
3010 房屋建築及設備費	500,057			
3015 公共建設及設施費	100,371			
3030 資訊軟硬體設備費	13,600			
4000 獎補助費	5,997,834			
4085 獎勵及慰問	5,997,834			
合計	40,672,833			

臺南市安南區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	936,887	0	0	0	0	0	0	0	936,887
本年度	936,887	0	0	0	0	0	0	0	936,887
04030100 一般賠償收入	2,392	0	0	0	0	0	0	0	2,392
05010100 審查費	95,700	0	0	0	0	0	0	0	95,700
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
07010300 租金收入	138,527	0	0	0	0	0	0	0	138,527
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	90,818	0	0	0	0	0	0	0	90,818

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	40,885,421	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,897,421	9,774,679
本年度	40,672,833	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,684,833	9,774,678
一、本年度經費	35,757,322	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,769,322	9,675,678
0137010100 行政管理	19,691,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,691,109	3,715,891
0137080100 民政工作	14,929,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,929,482	2,049,518
0137900200* 民政建築及設備	513,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,657	1,086,343
0253080100 文化工作	193,217	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,217	53,783
0359080100 經建工作	206,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,559	1,643,441
0359900200* 經建建築及設備	100,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,371	899,629
0463080100 社政工作	122,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,927	227,073

臺南市安南區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	4,915,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,511	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,915,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,511	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	212,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,588	1
一、以前年度應付(保留)數	212,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,588	1
112年度 0359900200* 經建建築及設備	212,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,588	1
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,827,543,800	負債	67,006,472
流動資產	67,226,918	流動負債	51,799,945
專戶存款	66,314,918	應付帳款	295,125
應收帳款	900,000	應付代收款	51,504,820
預付款	12,000	其他負債	15,206,527
固定資產	9,759,920,453	存入保證金	13,807,728
土地	9,301,054,788	應付保管款	1,398,799
土地改良物	789,558	淨資產	9,760,537,328
累計折舊－土地改良物	-426,462	資產負債淨額	9,760,537,328
房屋建築及設備	556,451,816	資產負債淨額	9,760,537,328
累計折舊－房屋建築及設備	-171,280,950		
機械及設備	14,955,084		
累計折舊－機械及設備	-11,705,611		
交通及運輸設備	16,725,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,273,780		
雜項設備	97,877,913		
累計折舊－雜項設備	-49,842,637		
購建中固定資產	18,595,013		
其他資產	396,429		
暫付款	396,429		
合 計	9,827,543,800	合 計	9,827,543,800
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,109,429	應付保證品	11,109,429
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25

臺南市安南區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,314,904	41,834,308
公庫撥入數	11,041,157	40,897,421
罰款及賠償收入	562	2,392
規費收入	168,900	480,900
財產收益	13,467	138,527
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	90,818	90,818
支出	12,260,045	43,935,048
繳付公庫數	273,747	936,887
人事支出	5,728,037	22,273,055
業務支出	4,847,641	11,888,287
獎補助支出	-8,166	5,997,834
折舊、折耗及攤銷	1,418,786	2,838,985
收支餘絀	-945,141	-2,100,740

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,301,054,788	0	0	0	0	9,301,054,788
土地改良物	789,558	-394,186	0	0	-32,276	363,096
房屋建築及設備	556,451,816	-169,613,354	0	0	-1,667,596	385,170,866
機械及設備	14,761,084	-11,574,854	207,600	13,600	-130,757	3,249,473
交通及運輸設備	16,712,121	-13,140,478	0	-13,600	-133,302	3,451,941
雜項設備	97,628,644	-48,967,583	249,269	0	-875,054	48,035,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,987,398,011	-243,690,455	456,869	0	-2,838,985	9,741,325,440
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,094,956	0	500,057	0	0	18,595,013
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,094,956	0	500,057	0	0	18,595,013
合 計	10,005,492,967	-243,690,455	956,926	0	-2,838,985	9,759,920,453

臺南市安南區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

1. 資本資產增加數元956,926元=預算採購增加數513,657元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額443,269元(撥入443,269元)。
2. 設備及投資預算執行數614,028元=本年度預算執行數614,028元。
3. 預算採購增加數513,657元，較設備及投資預算執行數614,028元，差異(100,371)元，主要係：
(1)一般性修繕以資本門科目支出者(100,371)元。
4. 平衡表財產差異：無

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	936,887	40,897,421	41,834,308	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	40,897,421	40,897,421	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,392	-----	2,392	規費收入
規費收入	480,900	-----	480,900	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	138,527	-----	138,527	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	90,818	-----	90,818	
歲出	40,672,833	3,262,215	43,935,048	支出
	-----	936,887	936,887	繳付公庫數
人事費	22,273,055	-----	22,273,055	人事支出
業務費	11,787,916	100,371	11,888,287	業務支出
獎補助費	5,997,834	-----	5,997,834	獎補助支出
設備及投資	614,028	-614,028	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,838,985	2,838,985	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,735,946	37,635,206	-2,100,740	收支餘絀

臺南市安南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算科目「設備及投資」調整數614,028元，其中100,371元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出，另513,657元係資產科目，於會計收支不列為支出。
2. 會計科目「業務支出」調整數100,371元係由「設備及投資」轉入。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
4. 會計科目「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」，係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。