

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國110年10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52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第53頁至第54頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第55頁至第55頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第56頁至第56頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第57頁至第62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63頁至第63頁
四、財產增減表·····	第64頁至第65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66頁至第66頁
六、保管品月報表·····	第67頁至第68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10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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	720	-	-17,656
					-			82,344		
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	720	-	-17,656
					-			82,344		
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	720	-	-17,656
					-			82,344		
05				05030000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	4,528,000	187,425	-	-2,080,654
					-			2,447,346		
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	495,000	73,500	-	115,300
					-			610,300		
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	494,000	73,400	-	115,000
					-			609,000		
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	1,000	100	-	300
					-			1,300		
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	4,033,000	113,925	-	-2,195,954
					-			1,837,046		
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	4,032,000	113,925	-	-2,195,454
					-			1,836,546		
07				07030000000 財產收入	768,000	768,000	655,000	-	-	-88,551
					-			566,449		
	01			07031040100 財產孳息	265,000	265,000	252,000	-	-	152,133
					-			404,133		
		01		07031040101 利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-2,472
					-			10,528		
		03		07031040103 租金收入	239,000	239,000	239,000	-	-	154,605
					-			393,605		
	05			07031040500 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	-	-	-240,684
					-			162,316		
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	403,000	-	-	-240,684
					-			162,316		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09031040100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

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10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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		09031040102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	389,000 -	389,000	389,000	- 271,950	-	-117,050
	01			10031040100 捐獻收入	389,000 -	389,000	389,000	- 271,950	-	-117,050
		01		10031040101 一般捐獻	389,000 -	389,000	389,000	- 271,950	-	-117,050
12				12030000000 其他收入	18,000 -	18,000	15,000	- 188,291	-	173,291
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	15,000	- 188,291	-	173,291
		01		12031040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 151,606	-	151,606
		10		12031040210 其他雜項收入	18,000 -	18,000	15,000	- 36,685	-	21,685
				經常門合計	7,122,000 -	7,122,000	6,136,000	188,145 4,004,880	-	-2,131,120
				總計	7,122,000 -	7,122,000	6,136,000	188,145 4,004,880	-	-2,131,120

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703104010000 一般行政	72,473,000	-	72,473,000	65,696,000	4,819,601	6,012,974
					-	-			59,683,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,473,000	-	72,473,000	65,696,000	4,819,601	6,012,974
					-	-			59,683,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,464,000	-	61,464,000	56,570,000	3,932,534	5,168,145
					-	-			51,401,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,009,000	-	11,009,000	9,126,000	887,067	844,829
					-	-			8,281,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	52,692,000	277,000	52,969,000	48,628,000	3,964,086	6,112,309
					-	-			42,515,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	52,692,000	277,000	52,969,000	48,628,000	3,964,086	6,112,309
					-	-			42,515,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	190,000	11,762	155,067
					-	-			34,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,176,000	277,000	48,444,000	44,149,000	3,952,324	5,956,575
					-	-9,000			38,192,425	
					-	-			-	-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,280,000	-	4,289,000	4,289,000	-	667
					-	9,000			4,288,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303104080000 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	190,788	262,821
					-	-			1,397,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	190,788	262,821
					-	-			1,397,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,660,000	190,788	262,821
					-	-			1,397,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903104080000 區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	12,800,000	591,435	4,975,825
					-	-			7,824,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903104080100 經建工作	19,125,000	-	19,125,000	12,800,000	591,435	4,975,825
					-	-			7,824,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,125,000	-	19,125,000	12,800,000	591,435	4,975,825
					-	-			7,824,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303104080000 區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	2,610,000	316,897	611,990
					-	-			1,998,010	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303104080100 社政工作	3,025,000	-	3,025,000	2,610,000	316,897	611,990	
					-	-			1,998,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,610,000	316,897	611,990	
					-	-			1,998,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	149,254,000	277,000	149,531,000	131,394,000	9,882,807	17,975,919	
					-	-			113,418,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703104900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	95,900	480,376	
					-	-			607,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	95,900	480,376	
					-	-			607,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	95,900	480,376	
					-	-			607,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903104900000 一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	51,000,000	6,706,931	28,221,413	
					-	-			22,778,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903104900200	72,300,000	-	72,300,000	51,000,000	6,706,931	28,221,413	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				經建建築及設備*	-	-			22,778,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	51,000,000	6,706,931	28,221,413	
					-	-			22,778,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	52,088,000	6,802,831	28,701,789	
					-	-			23,386,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	222,642,000	277,000	222,919,000	183,482,000	16,685,638	46,677,708	
					-	-			136,804,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	17,013,883	-	17,013,883	17,013,883	1,544,991	-	
					-	-			17,013,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	17,013,883	-	17,013,883	17,013,883	1,544,991	-	
					-	-			17,013,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,965,883	-	16,965,883	16,965,883	1,544,991	-	
					-	-			16,965,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
04				8903104040000 公務人員各項補助	993,605	-	993,605	993,605	295,200	-
					-	-			993,605	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903104040100 公務人員各項補助	993,605	-	993,605	993,605	295,200	-
					-	-			993,605	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	993,605	-	993,605	993,605	295,200	-
					-	-			993,605	-
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903104060000 災害準備金	974,000	-	974,000	974,000	-	292,733
					-	-			681,267	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903104060100 災害準備金	974,000	-	974,000	974,000	-	292,733
					-	-			681,267	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	974,000	-	292,733
					-	-			681,267	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,981,488	-	18,981,488	18,981,488	1,840,191	292,733
					-	-			18,688,755	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	241,623,488	277,000	241,900,488	202,463,488	18,525,829	46,970,441
					-	-			155,493,047	-
					-	-			-	-

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			
					-	-			

中華民國110年1月1日至110年10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10月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					小計	841,589	-	-	636,884	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	602,031	-	-	397,326	-	204,705
						-	-	-	-	-	-
					總計	841,589	-	-	636,884	-	204,705
						-	-	-	-	-	-

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10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	51,401,855	34,933						16,965,883	993,605		69,396,276
1015 法定編制人員待遇	37,551,026										37,551,026
101505 職員待遇	37,551,026										37,551,026
1020 約聘僱人員待遇	301,774										301,774
102010 約僱人員酬金	301,774										301,774
1025 技工及工友待遇	350,845										350,845
102505 技工及工友待遇	350,845										350,845
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	597,790								993,605		1,591,395
103510 結婚補助									39,380		39,380
103513 喪葬補助									358,125		358,125
103520 子女教育補助									596,100		596,100
103525 休假補助	597,790										597,790
1040 加班值班費	88,293	34,933									123,226
104005 超時加班費	59,013	870									59,883
104015 值班費	29,280	34,063									63,343
1045 退休退職給付								13,311,166			13,311,166
104505 退休退職給付								13,311,166			13,311,166
1050 退休離職儲金	18,106							3,567,752			3,585,858
105010 公務人員提撥金								3,471,836			3,471,836
105025 約聘僱人員提撥金	18,106							60,792			78,898
105030 技工及工友提撥金								35,124			35,124
1055 保險	3,274,675										3,274,675
105505 健保保險補助	2,028,020										2,028,020
105510 公保保險補助	1,123,858										1,123,858
105515 勞保保險補助	122,797										122,797
2000 業務費	8,281,171	38,192,425		1,397,179	7,824,175		1,998,010			681,267	58,374,227
2003 教育訓練費	20,000										20,000
200305 教育費	20,000										20,000
2006 水電費	402,765	944,651		369,104	1,785,409		348,500				3,850,429
200605 水費	14,803	214,782		7,390	82,792		43,357				363,124

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10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
200610 電費	387,962	729,869		361,714	1,702,617		305,143				3,487,305
2009 通訊費	307,599	34,567		86,287	52,185		7,680				488,318
200905 數據通訊費	93,989			46,037	2,200						142,226
200910 一般通訊費	213,610	34,567		40,250	49,985		7,680				346,092
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	239,780			9,900	1,500						251,180
201805 資訊操作維護費	140,250			9,900	1,500						151,650
201820 軟體使用費	99,530										99,530
2021 其他業務租金	155,610			75,360	24,700		36,900				292,570
202105 其他業務租金	155,610			75,360	24,700		36,900				292,570
2024 稅捐及規費	75,950			1,260	88						77,298
202405 稅捐	39,887										39,887
202410 規費	36,063			1,260	88						37,411
2027 保險費	29,339	32,165		13,664	158,352		20,487				254,007
202705 法定責任保險	25,858	32,165		6,955							64,978
202710 對業務活動保險					158,352						158,352
202715 對財產保險	3,481			6,709			20,487				30,677
2033 臨時人員酬金	5,968,724	1,673,209		414,953			385,248				8,442,134
203305 勞務服務費	5,968,724	1,673,209		414,953			385,248				8,442,134
2036 按日按件計資酬金	20,852	706,000									726,852
203610 出席費		706,000									706,000
203615 講座鐘點費	20,852										20,852
2051 物品	474,704	1,606,020		286,199	13,298		107,361				2,487,582
205105 消耗品	333,112	1,606,020		245,903	12,799		40,321				2,238,155
205110 油料	102,134										102,134
205115 非消耗品	39,458			40,296	499		67,040				147,293
2054 一般事務費	197,696	31,483,590		67,584	5,775,288		426,413				37,950,571
205415 一般事務費	197,696	31,483,590		67,584	5,775,288		426,413				37,950,571
2063 房屋建築養護費	18,800	98,600		9,275			564,470				691,145
206305 房屋建築養護費	18,800	98,600		9,275			564,470				691,145
2066 車輛及辦公器具養護費	51,190										51,190
206605 車輛及辦公器具養護費	51,190										51,190

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10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
2069 設施及機械設備養護費	147,653	1,427,214		63,593	3,993		13,600			681,267	2,337,320
206905 設施及機械設備養護費	147,653	1,427,214		63,593	3,993		13,600			681,267	2,337,320
2072 國內旅費	3,790	4,548			9,362		2,442				20,142
207205 國內旅費	3,790	4,548			9,362		2,442				20,142
2093 特別費	166,719										166,719
209305 特別費	166,719										166,719
3000 設備及投資			607,624			22,778,587					23,386,211
3015 公共建設及設施費			521,292			22,778,587					23,299,879
301510 其他營建工程			521,292			22,778,587					23,299,879
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		4,288,333						48,000			4,336,333
4085 獎勵及慰問		4,288,333						48,000			4,336,333
408510 慰問金		4,288,333						48,000			4,336,333
合計	59,683,026	42,515,691	607,624	1,397,179	7,824,175	22,778,587	1,998,010	17,013,883	993,605	681,267	155,493,047

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10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	4,004,880	0	0	0	0	0	0	0	4,004,880
本年度	4,004,880	0	0	0	0	0	0	0	4,004,880
04030100 一般賠償收入	82,344	0	0	0	0	0	0	0	82,344
05010100 審查費	609,000	0	0	0	0	0	0	0	609,000
05010200 證照費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,836,546	0	0	0	0	0	0	0	1,836,546
07010100 利息收入	10,528	0	0	0	0	0	0	0	10,528
07010300 租金收入	393,605	0	0	0	0	0	0	0	393,605
07050100 廢舊物資售價	162,316	0	0	0	0	0	0	0	162,316
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10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	151,606	0	0	0	0	0	0	0	151,606
12021000 其他雜項收入	36,685	0	0	0	0	0	0	0	36,685

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10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	156,129,931	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,329,931	46,975,146
本年度	155,493,047	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,693,047	46,770,441
一、本年度經費	136,804,292	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,004,292	46,477,708
0137010100 行政管理	59,683,026	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,783,026	5,912,974
0137080100 民政工作	42,515,691	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,615,691	6,012,309
0137900200* 民政建築及設備	607,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,624	480,376
0253080100 文化工作	1,397,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,179	262,821
0359080100 經建工作	7,824,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,824,175	4,975,825
0359900200* 經建建築及設備	22,778,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,778,587	28,221,413
0463080100 社政工作	1,998,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,010	611,990
二、統籌科目	18,688,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,688,755	292,733
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,013,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,013,883	0
0989040100 公務人員各項補助	993,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,605	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10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	681,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,267	292,733
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	636,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,884	204,705
一、以前年度應付(保留)數	636,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,884	204,705
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	397,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,326	204,705
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10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	6,136,000	4,004,880		4,004,880	65.27%	-2,131,120	-34.73%	
經常門合計	7,122,000	6,136,000	4,004,880		4,004,880	65.27%	-2,131,120	-34.73%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	82,344		82,344	82.34%	-17,656	-17.66%	
賠償收入	100,000	100,000	82,344		82,344	82.34%	-17,656	-17.66%	
一般賠償收入	100,000	100,000	82,344		82,344	82.34%	-17,656	-17.66%	工程違約金較預期減少
規費收入	5,398,000	4,528,000	2,447,346		2,447,346	54.05%	-2,080,654	-45.95%	
行政規費收入	597,000	495,000	610,300		610,300	123.29%	115,300	23.29%	
審查費	594,000	494,000	609,000		609,000	123.28%	115,000	23.28%	核發農用證明件數較預期增加
證照費	3,000	1,000	1,300		1,300	130.00%	300	30.00%	核發多份農用證明件數較預期增加
使用規費收入	4,801,000	4,033,000	1,837,046		1,837,046	45.55%	-2,195,954	-54.45%	
資料使用費	1,000	1,000	500		500	50.00%	-500	-50.00%	核發借閱證件數較預期減少
場地設施使用費	4,800,000	4,032,000	1,836,546		1,836,546	45.55%	-2,195,454	-54.45%	因新冠肺炎影響，租借場地較預期減少
財產收入	768,000	655,000	566,449		566,449	86.48%	-88,551	-13.52%	
財產孳息	265,000	252,000	404,133		404,133	160.37%	152,133	60.37%	

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10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－ 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)			
利息收入	26,000	13,000	10,528		10,528	80.98%	-2,472	-19.02%	本所專戶利息較 預期減少
租金收入	239,000	239,000	393,605		393,605	164.69%	154,605	64.69%	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	403,000	162,316		162,316	40.28%	-240,684	-59.72%	
廢舊物資售價	503,000	403,000	162,316		162,316	40.28%	-240,684	-59.72%	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		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
捐獻收入	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	
一般捐獻	389,000	389,000	271,950		271,950	69.91%	-117,050	-30.09%	因疫情影響經費 未用完，致無法 核撥
其他收入	18,000	15,000	188,291		188,291	1255.27%	173,291	1155.27%	
雜項收入	18,000	15,000	188,291		188,291	1255.27%	173,291	1155.27%	
收回以前年度歲出			151,606		151,606		151,606		本所職代李賢志 去年5-7月份薪 資收回繳庫

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10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)			
其他雜項收入	18,000	15,000	36,685		36,685	244.57%	21,685	144.57%	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10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 %	預算執行落後原因	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱		本月支付數	累計支付數	分配數餘額			
37			01	民政支出	126,530,000	115,412,000	8,879,587	102,806,341	12,605,659	89.08%	
				一般行政	72,473,000	65,696,000	4,819,601	59,683,026	6,012,974	90.85%	
			01	行政管理	72,473,000	65,696,000	4,819,601	59,683,026	6,012,974	90.85%	
				人事費	61,464,000	56,570,000	3,932,534	51,401,855	5,168,145	90.86%	
				業務費	11,009,000	9,126,000	887,067	8,281,171	844,829	90.74%	
			08	區公所民政業務	52,969,000	48,628,000	3,964,086	42,515,691	6,112,309	87.43%	
			01	民政工作	52,969,000	48,628,000	3,964,086	42,515,691	6,112,309	87.43%	
				人事費	236,000	190,000	11,762	34,933	155,067	18.39%	依實核支
				業務費	48,444,000	44,149,000	3,952,324	38,192,425	5,956,575	86.51%	財物或勞務已完成，核銷中
				獎補助費	4,289,000	4,289,000	-	4,288,333	667	99.98%	
			90	一般建築及設備	1,088,000	1,088,000	95,900	607,624	480,376	55.85%	
			02	民政建築及設備	1,088,000	1,088,000	95,900	607,624	480,376	55.85%	
				設備及投資	1,088,000	1,088,000	95,900	607,624	480,376	55.85%	財物或勞務尚在辦理中
53				文化支出	1,939,000	1,660,000	190,788	1,397,179	262,821	84.17%	
			08	區公所文化業務	1,939,000	1,660,000	190,788	1,397,179	262,821	84.17%	
			01	文化工作	1,939,000	1,660,000	190,788	1,397,179	262,821	84.17%	
				業務費	1,939,000	1,660,000	190,788	1,397,179	262,821	84.17%	財物或勞務已完成，核銷中
59				其他經濟服務支出	91,425,000	63,800,000	7,298,366	30,602,762	33,197,238	47.97%	
			08	區公所經建業務	19,125,000	12,800,000	591,435	7,824,175	4,975,825	61.13%	
			01	經建工作	19,125,000	12,800,000	591,435	7,824,175	4,975,825	61.13%	
				業務費	19,125,000	12,800,000	591,435	7,824,175	4,975,825	61.13%	財物或勞務已完成，核銷中
			90	一般建築及設備	72,300,000	51,000,000	6,706,931	22,778,587	28,221,413	44.66%	
			02	經建建築及設備	72,300,000	51,000,000	6,706,931	22,778,587	28,221,413	44.66%	
				設備及投資	72,300,000	51,000,000	6,706,931	22,778,587	28,221,413	44.66%	工程進行中，尚待驗收
63				福利服務支出	3,025,000	2,610,000	316,897	1,998,010	611,990	76.55%	
			08	區公所社政業務	3,025,000	2,610,000	316,897	1,998,010	611,990	76.55%	
			01	社政工作	3,025,000	2,610,000	316,897	1,998,010	611,990	76.55%	
				業務費	3,025,000	2,610,000	316,897	1,998,010	611,990	76.55%	財物或勞務已完成，核銷中
76				退休撫卹給付支出	17,013,883	17,013,883	1,544,991	17,013,883	-	100.00%	
			06	公務人員退休及撫卹給付	17,013,883	17,013,883	1,544,991	17,013,883	-	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	17,013,883	17,013,883	1,544,991	17,013,883	-	100.00%	
				人事費	16,965,883	16,965,883	1,544,991	16,965,883	-	100.00%	
				獎補助費	48,000	48,000	-	48,000	-	100.00%	
89				其他支出	1,967,605	1,967,605	295,200	1,674,872	292,733	85.12%	

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10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 %	預算執行落後原因	擬解決辦法
款	項	目	節			本月支付數	累計支付數	分配數餘額			
		04		公務人員各項補助	993,605	993,605	295,200	993,605	-	100.00%	
			01	公務人員各項補助	993,605	993,605	295,200	993,605	-	100.00%	
				人事費	993,605	993,605	295,200	993,605	-	100.00%	
		06		災害準備金	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	
			01	災害準備金	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	
				業務費	974,000	974,000	-	681,267	292,733	69.95%	依實核支
				總計	241,900,488	202,463,488	18,525,829	155,493,047	46,970,441	76.80%	

乙、會計 報 表

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,748,243,355	負債	71,578,163
流動資產	69,585,458	流動負債	59,716,523
專戶存款	69,385,458	應付帳款	204,705
零用金	200,000	應付代收款	59,511,818
固定資產	7,676,669,897	其他負債	11,861,640
土地	7,246,608,751	存入保證金	11,020,810
土地改良物	218,857	應付保管款	840,830
累計折舊－土地改良物	-216,668	淨資產	7,676,665,192
房屋建築及設備	534,430,394	資產負債淨額	7,676,665,192
累計折舊－房屋建築及設備	-148,540,393	資產負債淨額	7,676,665,192
機械及設備	14,113,471		
累計折舊－機械及設備	-11,878,406		
交通及運輸設備	16,034,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,020,571		
雜項設備	83,194,112		
累計折舊－雜項設備	-44,274,645		
其他資產	1,988,000		
暫付款	1,988,000		
合 計	7,748,243,355	合 計	7,748,243,355
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	639,560	應付保證品	639,560
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,713,974	160,334,811
公庫撥入數	18,525,829	156,329,931
罰款及賠償收入	720	82,344
規費收入	187,425	2,447,346
財產收益	0	566,449
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	271,950
其他收入	0	188,291
支出	19,761,131	169,795,357
繳付公庫數	188,145	4,004,880
人事支出	5,784,487	69,396,276
業務支出	12,697,242	81,204,614
獎補助支出	0	4,336,333
財產損失	1,194	22,928
折舊、折耗及攤銷	1,090,063	10,830,326
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,047,157	-9,460,546

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年10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	100,000	
110-37-08-01-民政支出-區公所民政業務-民政工作	100,000	
-合計-		200,000

臺南市安南區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國110年10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
110/07/26	付李慧敏-支110年第三次區公所急難救助金	173,000	110/12/31		002-急難扶助
110/10/26	付李慧敏-支110年第四次區公所急難救助金	200,000	110/12/31		002-急難扶助
110/10/12	付張惠雯-支110年百歲人瑞重陽禮金現金發放	1,350,000	110/12/31		006-敬老禮金
110/10/19	付張惠雯-支110年百歲人瑞重陽禮金現金發放	65,000	110/12/31		006-敬老禮金
110/03/02	付郭書廷-預借行政課零用金(A城西--109城西回饋金)	50,000	110/12/31		015-垃圾場回饋金
	合計	1,988,000			

臺南市安南區公所

應付帳款明細表

中華民國110年10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	204,705	
-合計-		204,705

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10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		3,088,412
110/01/01-承瑋營造有限公司-溪心里安吉路999巷135弄農路改善工程等三筆併案工程~工程保固金 (104.11.16~109.11.15)	16,400	
110/01/01-峻豪土木包工業-安西里內路溝復建工程~工程保固金(105.08.30~110.08.29)	8,692	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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-昶閎土木工程有限公司-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-金定土木包工業-107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面搶修維護改善工程(開口契約)(二)-工程保固金(保固期限:107.11.09~110.11.08)	53,306	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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-弘鉅營造有限公司-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)-第一次部份驗收工程保固金(保固期限:109.10.20~110.10.20)	27,130	
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-誠邦營造有限公司-安南區公所廳舍屋頂浪板汰換工程-工程保固金(保固期限:109.11.16~110.11.15)	6,302	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/01/14-弘鋅營造有限公司-安吉路一段999巷135弄路面改善工程-工程保固金(保固期限:109.12.02~110.12.02)	6,840	
110/01/14-弘鋅營造有限公司-安南區顯宮里媽祖宮五街旁漁產道路改善工程及安南區淵中里本田路三段旁漁產道路改善工程等2件-工程保固金(保固期限:109.10.22~110.10.22)	14,460	
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-弘鋅營造有限公司-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	
110/05/07-弘鋅營造有限公司-本田路三段339巷道路改善工程-工程保固金(保固期限:109.11.18~110.11.17)	9,266	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/30-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	
110/08/05-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	
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	
28030103-履約保證金		7,908,398
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-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	26,400	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區南興里安興街路面改善工程及安南區佃東里安吉路二段511巷372弄道路改善工程等2件-履約保證金	40,000	
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	30,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	38,000	
110/01/01-震禾營造有限公司-安南區總頭里長溪路二段410巷道路改善工程及台南市安南區長溪路二段410巷及北安路三段295巷等農路改善工程等2件-履約保證金	60,000	
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	
110/03/25-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	54,000	
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	
110/03/26-峻豪土木包工業-110年度安南區災害搶險搶修工程(開口契約)-履約保證金	40,000	
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	
110/04/21-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	98,200	
110/04/23-享勝土木包工業李麗敏-安南區神榕公園噴灌系統及步道改善工程-履約保證金	90,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	128,900	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/04/30-友信土木包工業唐登誥-110年度安南區各里內小型路溝改善工程(西一)-履約保證金	120,000	
110/04/30-歲盛土木包工業-安南區安和路一段459巷36弄道路改善工程-履約保證金	80,000	
110/05/21-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-履約保證金	44,800	
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	
110/05/21-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-押標金沖銷	55,000	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/07/07-新光環保科技企業社-安南區公所110年度環境生消毒及登革熱孳清巡檢作業(開口契約)-履約保證金	22,500	
110/07/29-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-履約保證金	15,800	
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-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-履約保證金	20,000	
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	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	
110/08/06-坤建土木包工業-110年度安南區公共設施維護案-鹽田里認養空地增設籃球場工程-履約保證金	90,000	
110/08/09-坤建土木包工業-110年度安南區公共設施維護案-鹽田里認養空地增設籃球場工程-履約保證金	90,000	
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	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/10/29-110年里長文康暨訓練餐敘活動-履約保證金	30,000	
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	
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		11,020,810

臺南市安南區公所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201-公保		161,749
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)	4,568	
110/10/29-110年11月份本所職員自付公保費	54,023	
110/10/29-機關負擔110年11月份本所職員公保費	103,158	
21030202-健保(正職人員)		461,674
110/08/31-110年9月份本所職員自付健保費(公健)	87,647	
110/09/30-110年10月份本所職員自付健保費(公健)	87,647	
110/10/29-110年11月份本所職員自付健保費(公健)	88,834	
110/10/29-機關負擔110年09月份本所職員健保費	197,546	
21030203-勞保		73,875
110/08/31-110年9月份本所技工工友自付勞保費	558	
110/08/31-110年9月份本所約僱職代自付勞保費	3,969	
110/08/31-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/08/31-110年9月份工務課約僱人員自付勞保費	732	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員許漸庭自付勞保費	635	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(李賢志、鄭淑霞)自付勞保費	1,367	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(林賢傑、林俊男)自付勞保費	1,464	
110/09/30-110年10月份技工工友自付勞保費	766	
110/09/30-110年10月份約僱職代自付勞保費	3,969	
110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/09/30-110年09月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/09/30-110年09月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
110/09/30-110年09月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	635	
110/09/30-110年09月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/09/30-110年09月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/09/30-110年09月份民政課臨時人員陳力瑋自付勞保費	552	
110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自付勞保費	732	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員自付勞保費	2,831	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自付勞保費	635	
110/09/30-110年09月份工務課臨時人員自付勞保費	552	
110/10/05-110年9月份91賴恩純自付勞保費	552	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/10/05-110年9月份93林姿燕自付勞保費	552	
110/10/05-110年9月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	
110/10/05-110年9月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
110/10/05-110年9月份59施喬欣自付勞保費	663	
110/10/05-110年9月份61黃順清自付勞保費	663	
110/10/05-110年9月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
110/10/05-110年9月份63鄭文杰自付勞保費	332	
110/10/05-110年9月份68賴志強自付勞保費	411	
110/10/05-110年9月份73謝宛蓁自付勞保費	255	
110/10/05-110年9月份74李美燕自付勞保費	365	
110/10/05-110年9月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
110/10/05-110年9月份96林依旻自付勞保費	552	
110/10/05-110年9月份76吳阿秋自付勞保費	255	
110/10/05-110年9月份66李碧玉自付勞保費	411	
110/10/05-110年9月份72蔡壁其自付勞保費	460	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付勞保費	2,130	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付勞保費	5,613	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第四批)自付勞保費	170	
110/10/07-110年9月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/10/14-110年9月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
110/10/14-110年9月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
110/10/14-110年9月份32郭齡霞自付勞保費	255	
110/10/14-110年9月份38王森源自付勞保費	131	
110/10/14-110年9月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
110/10/14-110年9月份41陳香梅自付勞保費	255	
110/10/14-110年9月份60陳致言自付勞保費	697	
110/10/14-110年9月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
110/10/19-110年9月份29裴氏香自付勞保費	255	
110/10/19-110年9月份34張琬沂自付勞保費	255	
110/10/19-110年9月份30賴邵宜自付勞保費	255	
110/10/19-110年9月份39賴靜宜自付勞保費	255	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/10/19-110年9月份51王美麗自付勞保費	255	
110/10/19-110年9月份65吳秉勳自付勞保費	143	
110/10/19-110年7月份安慶里雇工環境整理計劃勞保自付額(歸還"110年9月份本所技工工友自付勞保費"預借部分)	208	
110/10/25-110年9月份50林麗卿自付勞保費	255	
110/10/25-110年9月份52陳慧華自付勞保費	175	
110/10/25-110年9月份49郭學仁自付勞保費	483	
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10月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/10/29-110年10月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
110/10/29-110年10月份人文課約用人員自付勞保費	635	
110/10/29-110年10月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/10/29-110年10月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
110/10/29-110年10月份民政課臨時人員陳力瑋自付勞保費	552	
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	
110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自付勞保費	552	
21030204-退撫基金		493,277
110/10/29-110年11月份本所職員自提退撫基金	172,654	
110/10/29-機關負擔110年11月份本所職員退撫基金	320,623	
21030205-所得稅		14,000
110/10/29-110年11月份本所職員代扣所得稅	14,000	
21030207-健保(技工工友臨時人員)		93,228
110/08/31-110年9月份本所技工工友自付健保費	516	
110/08/31-110年9月份本所約僱職代自付健保費	4,223	
110/08/31-110年9月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/08/31-110年9月份工務課約僱人員自付健保費	493	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員許漸庭自付健保費	856	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(李賢志、鄭淑霞)自付健保費	2,698	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(林賢傑、林俊男)自付健保費	986	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/30-110年10月份技工工友自付健保費	516	
110/09/30-110年10月份約僱職代自付健保費	4,223	
110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/09/30-110年09月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/09/30-110年09月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	
110/09/30-110年09月份人文課約用人員古婷婷自付勞保費	428	
110/09/30-110年09月份社會課臨時人員自付健保費	1,860	
110/09/30-110年09月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/09/30-110年09月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自付勞保費(含補扣9月份)	2,958	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員自付健保費	2,828	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自付健保費	1,712	
110/09/30-110年09月份工務課臨時人員自付健保費	1,488	
110/10/05-110年9月份78劉鳳自付健保費	186	
110/10/05-110年9月份79林素萍自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份81方柔尹自付健保費	186	
110/10/05-110年9月份84廖秋坪自付健保費	186	
110/10/05-110年9月份91賴恩純自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份93林姿燕自付健保費	1,116	
110/10/05-110年9月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
110/10/05-110年9月份58林吳淑鳴自付健保費	894	
110/10/05-110年9月份59施喬欣自付健保費	894	
110/10/05-110年9月份61黃順清自付健保費	447	
110/10/05-110年9月份62蕭仔珊自付健保費	894	
110/10/05-110年9月份64王有進自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份68賴志強自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份69張智慧自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份73謝宛蓁自付健保費	1,488	
110/10/05-110年9月份74李美燕自付健保費	744	
110/10/05-110年9月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
110/10/05-110年9月份96林依旻自付健保費	372	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/10/05-110年9月份75葉宗賢自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份76吳阿秋自付健保費	744	
110/10/05-110年9月份66李碧玉自付健保費	372	
110/10/05-110年9月份72蔡壁其自付健保費	372	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付健保費	2,232	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	7,812	
110/10/07-110年9月份安心及時上工計畫人員(第四批)自付健保費	372	
110/10/07-110年9月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/10/14-110年9月份圖書館工讀生自付健保費	1,488	
110/10/14-110年9月份圖書館清潔工自付勞保費	744	
110/10/14-110年9月份32郭齡霞自付健保費	558	
110/10/14-110年9月份31林錫洋自付健保費	372	
110/10/14-110年9月份36何金情自付健保費	372	
110/10/14-110年9月份42顏王紀臻自付健保費	744	
110/10/14-110年9月份41陳香梅自付健保費	372	
110/10/14-110年9月份35王蓉自付健保費	372	
110/10/14-110年9月份60陳致言自付健保費	470	
110/10/14-110年9月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	
110/10/19-110年9月份26陳招治自付健保費	1,023	
110/10/19-110年9月份27陳楊春秀自付健保費	372	
110/10/19-110年9月份33李月蘭自付健保費	372	
110/10/19-110年9月份34張琬沂自付健保費	1,116	
110/10/19-110年9月份30賴邵宜自付健保費	372	
110/10/19-110年9月份40龔乾良自付健保費	372	
110/10/19-110年9月份39賴靜宜自付健保費	744	
110/10/19-110年9月份51王美麗自付健保費	372	
110/10/25-110年9月份49郭學仁自付健保費	372	
110/10/29-110年11月份技工工友自付健保費	516	
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10月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10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10月份人文課臨時人員自付健保費	4,092	461,644
110/10/29-110年10月份人文課約用人員自付健保費	428	
110/10/29-110年10月份社會課臨時人員自付健保費	1,860	
110/10/29-110年10月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
110/10/29-110年10月份民政課臨時人員陳力瑋自付健保費	1,116	
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	
110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自付健保費	1,488	
21030208-其他		
110/01/01-BAMRUNG PORNPUN防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	461,644
110/08/31-110年9月份本所約僱職代自提勞退金	10,350	
110/08/31-110年9月份工務課約僱人員自提勞退金	1,908	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員許漸庭自提勞退金	1,656	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(李賢志、鄭淑霞)自提勞退金	3,564	
110/08/31-110年9月份工務課約用人員(林賢傑、林俊男)自提勞退金	3,816	
110/09/30-110年10月份約僱職代自提勞退金	10,350	
110/09/30-110年09月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/09/30-110年09月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/09/30-110年10月份工務課約僱人員自提勞退金	1,908	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員自提勞退金	7,380	
110/09/30-110年10月份工務課約用人員(鄭淑霞)自提勞退金	1,656	
110/09/30-110年09月份工務課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/09/30-收回郭芽110年擴大急難紓困金	10,000	
110/10/05-110年9月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
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	
110/10/19-110年里長文康暨訓練餐敘活動部分自費及自費人員	214,200	
110/10/21-收回徐道110年擴大急難紓困金	30,000	
110/10/25-110年里長文康暨訓練餐敘活動部分自費	5,200	
110/10/25-110年9月份49郭學仁自提勞退金	1,261	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10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月份約僱職代自提勞退金	10,350	
110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/10/29-110年11月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/10/29-110年10月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/10/29-110年10月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
110/10/29-110年10月份社會課臨時人員林淑慧法院扣款	7,401	
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	
110/10/29-110年10月份工務課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/10/31-110年10月份本所代扣繳專戶-存入部分	62,304	
21030209-二代健保		48
110/10/29-本所110年09月份機關負擔二代健保補充保費(公健)	48	
合計		1,759,495

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年10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	704,553	0	704,553	0	0
100	1	3	台南市政府	002急難扶助	214,000	84,918,260	214,000	83,571,100	1,347,160	523,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	0	870,780,721	34,658	870,684,115	96,606	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	0	1,508,671	0	1,508,671	0	0
100	1	5	台南市政府	006敬老禮金	1,465,000	21,181,000	180,000	19,716,000	1,465,000	1,415,000
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	275,196	14,243,071	116,179	13,844,121	398,950	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	669,204	34,792,312	100,796	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	0	41,303,177	40,000	41,193,177	110,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	30,000	7,148,370	0	7,118,370	30,000	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	0	997,134	0	997,134	0	0
100	1	5	台南市環保局	015垃圾場回饋金	0	914,003,905	265,777	904,354,562	9,649,343	50,000
100	1	5	台南市環保局	016廢棄物轉運處理回饋金	0	6,202,165	480	5,899,686	302,479	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	0	48,218,447	3,942,000	47,409,447	809,000	0
100	1	5	台南市政府	018調解業務	0	898,480	0	789,566	108,914	0
100	1	5	台南市政府	019空地空屋	230,000	10,325,771	103,789	10,077,575	248,196	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	374,000	25,603,773	374,000	25,603,773	0	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	5,000	1,109,851	62,500	940,851	169,000	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	0	5,280,885	450,000	0
100	1	5	安南區民眾	024捐贈款	1,000	5,572,169	5,000	4,201,855	1,370,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	0	19,954,674	235,028	6,665,105	13,289,569	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	184,000	44,773,716	39,746	37,199,938	7,573,778	0
100	1	5	台南市政府	027普查經費	0	5,745,254	701,226	5,745,254	0	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	20,000	1,003,770	0	983,770	20,000	0
100	1	5	台南市政府	030公園認養	0	7,590,084	0	7,290,084	300,000	0
100	1	5	台南市政府	031農牧推廣	125,848	14,231,967	194,318	14,106,151	125,816	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	743,407	20,449,577	443,003	20,148,171	301,406	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	152,736	26,625,543	334,136	26,597,110	28,433	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	191,881	222,547,580	0	220,523,665	2,023,915	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	182,561	247,940,103	52,045	247,799,458	140,645	0
100	1	5	台南市政府	036其他	164,000	74,350,375	356,858	74,292,653	57,722	0

臺南市安南區公所
代辦經費明細表
中華民國110年10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	33,137,176	515,951	29,577,927	3,559,249	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	100,000	5,437,453	0	5,337,453	100,000	0
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	294,000	11,328,000	170,000	11,088,000	240,000	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	470	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	79,714	22,975,772	2,054,228	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	70,000	282,550,963	121,237	282,295,170	255,793	0
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	5,065	669,982	0	614,375	55,607	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	67,620	1,779,305	0	1,711,685	67,620	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	105,170	2,322,248	453,913	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	19,395	48,989,567	156,470	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	15,516	558,018	0	422,241	135,777	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	9,000	1,872,114	83,932	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	130,000	2,109,786	850	1,979,786	130,000	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	181,000	19,960	175,960	5,040	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	0	1,065,800	0	1,034,076	31,724	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	056社區關懷據點	0	33,012,275	217,740	28,786,357	4,225,918	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	0	29,067,425	954,434	24,018,576	5,048,849	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	124,123	205,267	40,928	0
				合計	5,040,830	3,395,226,662	10,701,991	3,337,474,339	57,752,323	1,988,000

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年10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)		97,103
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10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10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	
28040102-離職儲金(自提部份)		97,120
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	
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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

臺南市安南區公所

應付保管款明細表

中華民國110年10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	
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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年10月31日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
28040103-其他		646,607
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	
合計		840,830

臺南市安南區公所
應付保證品明細表
中華民國110年10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		639,560
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	
合計		639,560

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10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10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	266,614,624	40,181,109	0	7,246,608,751
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	545,288	801,488	-7,160,387	385,890,001
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	467,557	237,234	-573,451	2,235,065
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	393,700	279,250	-324,869	3,014,424
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	6,386,285	1,491,074	-494,872	38,919,467
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	274,407,454	42,990,155	-8,555,402	7,676,669,897
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	274,407,454	42,990,155	-8,555,402	7,676,669,897

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10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274,336,954元=預算採購增加數892,199元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額273,444,755元(=土地增加數266,614,624元+撥入6,830,131元)。 2. 設備及投資預算執行數23,386,211元=本年度預算執行數23,386,211元。 3. 預算採購增加數892,199元，較設備及投資預算執行數23,386,211元，差異(22,494,012)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(22,830,387)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10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10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	4,004,880	156,329,931	160,334,811	收入
		156,329,931	156,329,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,344		82,344	罰款及賠償收入
規費收入	2,447,346		2,447,346	規費收入
財產收入	566,449		566,449	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	271,950		271,950	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	188,291		188,291	其他收入
歲出	155,493,047	14,302,310	169,795,357	支出
		4,004,880	4,004,880	繳付公庫數
人事費	69,396,276		69,396,276	人事支出
業務費	58,374,227	22,830,387	81,204,614	業務支出
獎補助費	4,336,333		4,336,333	獎補助支出
設備及投資	23,386,211	-23,386,211		
		22,928	22,928	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,830,326	10,830,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,488,167	142,027,621	-9,460,546	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算科目「設備及投資」調整數23,386,211元，其中22,830,387元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出；555,824元係資產科目，於會計收支不列為支出。 2. 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。 3. 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10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	-	-
	720	82,344	420	82,044	300	300
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	494,000	50,000	494,000	-	-
	73,400	609,000	73,400	609,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,000	0	1,000	-	-
	100	1,300	100	1,300	-	-
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	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	434,000	4,032,000	434,000	4,032,000	-	-
	113,925	1,836,546	113,925	1,836,546	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	10,528	0	10,528	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	239,000	0	239,000	-	-
	-	393,605	0	393,605	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	403,000	50,000	403,000	-	-
	-	162,316	0	162,316	-	-
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	-	-
	-	151,606	0	151,606	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	-	36,685	0	36,685	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安南區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	104641101000314	110/10/31	經查為業務單位登打收入繳款書年度打錯，於110.11.04由出納持收支轉正通知書前往台銀更正之。	300
合 計					300

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	-	-
	-	397,326	0	397,326	-	-
合 計	-	841,589	-	841,589	-	-
	-	636,884	-	636,884	-	-

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	5,282,000	65,696,000	5,282,000	65,696,000	-	-
	4,819,601	59,683,026	4,819,601	59,783,026	-	-100,000
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	3,600,000	48,628,000	3,600,000	48,628,000	-	-
	3,964,086	42,515,691	3,964,086	42,615,691	-	-100,000
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	-	-
	95,900	607,624	95,900	607,624	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	140,000	1,660,000	140,000	1,660,000	-	-
	190,788	1,397,179	190,788	1,397,179	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	2,500,000	12,800,000	2,500,000	12,800,000	-	-
	591,435	7,824,175	591,435	7,824,175	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	9,000,000	51,000,000	9,000,000	51,000,000	-	-
	6,706,931	22,778,587	6,706,931	22,778,587	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	350,000	2,610,000	350,000	2,610,000	-	-
	316,897	1,998,010	316,897	1,998,010	-	-
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	1,544,991	17,013,883	1,544,991	17,013,883	-	-
	1,544,991	17,013,883	1,544,991	17,013,883	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	295,200	993,605	295,200	993,605	-	-
	295,200	993,605	295,200	993,605	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	-99,000	974,000	-99,000	974,000	-	-
	-	681,267	0	681,267	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,613,191	202,463,488	22,613,191	202,463,488	-	-
	18,525,829	155,493,047	18,525,829	155,693,047	-	-200,000

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	104651100300057	110/03/02	預借零用金	100,000							
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	付款憑單	104651100300057	110/03/02	預借零用金	100,000							
合 計					200,000							

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：1/7

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		52,135,000	47,469,321	4,665,679
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/01	32636	1000443	4,435,000	分配數		56,570,000	47,469,321	9,100,679
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	30,539	56,570,000	47,499,860	9,070,140
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	31,400	56,570,000	47,531,260	9,038,740
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/26	104651101000332	1008130		支付數	80,000	56,570,000	47,611,260	8,958,740
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/10/27	104651101000331	1008420		支付數	3,790,595	56,570,000	51,401,855	5,168,145
	小計				4,435,000		3,932,534			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		8,279,000	7,494,104	784,896
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/01	32636	1000444	847,000	分配數		9,126,000	7,494,104	1,631,896
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/04	104651101000304	1000458		支付數	4,480	9,126,000	7,498,584	1,627,416
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	92,386	9,126,000	7,590,970	1,535,030
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/06	104651101000309	1001143		支付數	35,588	9,126,000	7,626,558	1,499,442
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	19,889	9,126,000	7,646,447	1,479,553
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	1,250	9,126,000	7,647,697	1,478,303
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	127,359	9,126,000	7,775,056	1,350,944
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/19	104651101000318	1004400		支付數	15,933	9,126,000	7,790,989	1,335,011
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	19,546	9,126,000	7,810,535	1,315,465
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/22	104651101000326	1006426		支付數	22,130	9,126,000	7,832,665	1,293,335
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	52,281	9,126,000	7,884,946	1,241,054
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	14,820	9,126,000	7,899,766	1,226,234

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：2/7

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	110/10/27	104651101000331	1008420		支付數	481,405	9,126,000	8,381,171	744,829
	小計				847,000		887,067			
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費					上期結餘		190,000	23,171	166,829
11033710408010010	區公所民政業務-民政工作*人事費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	11,762	190,000	34,933	155,067
	小計				0		11,762			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		40,549,000	34,340,101	6,208,899
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/01	32638	1000445	3,600,000	分配數		44,149,000	34,340,101	9,808,899
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/04	104651101000303	1000457		支付數	333,874	44,149,000	34,673,975	9,475,025
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	533,276	44,149,000	35,207,251	8,941,749
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/04	104651101000308	1000462		支付數	31,743	44,149,000	35,238,994	8,910,006
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/06	104651101000309	1001143		支付數	98,500	44,149,000	35,337,494	8,811,506
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/07	104651101000312	1001693		支付數	65,120	44,149,000	35,402,614	8,746,386
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	7,400	44,149,000	35,410,014	8,738,986
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	133,430	44,149,000	35,543,444	8,605,556
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/13	104651101000316	1003094		支付數	55,520	44,149,000	35,598,964	8,550,036
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	4,000	44,149,000	35,602,964	8,546,036
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/19	104651101000318	1004400		支付數	66,030	44,149,000	35,668,994	8,480,006
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	3,138	44,149,000	35,672,132	8,476,868
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/20	104651101000325	1005262		支付數	5,864	44,149,000	35,677,996	8,471,004
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/22	104651101000326	1006426		支付數	122,750	44,149,000	35,800,746	8,348,254
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/25	104651101000328	1007167		支付數	2,070,000	44,149,000	37,870,746	6,278,254

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：3/7

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	110/10/25	104651101000329	1007349		支付數	225,000	44,149,000	38,095,746	6,053,254
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	29,150	44,149,000	38,124,896	6,024,104
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	91,322	44,149,000	38,216,218	5,932,782
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/10/27	104651101000334	1008254		支付數	76,207	44,149,000	38,292,425	5,856,575
	小計				3,600,000		3,952,324			
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
	小計				0		0			
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費					上期結餘		1,520,000	1,206,391	313,609
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/01	32640	1000448	140,000	分配數		1,660,000	1,206,391	453,609
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/04	104651101000304	1000458		支付數	14,050	1,660,000	1,220,441	439,559
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	11,935	1,660,000	1,232,376	427,624
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/07	104651101000313	1001694		支付數	40,480	1,660,000	1,272,856	387,144
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	13,298	1,660,000	1,286,154	373,846
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	10,978	1,660,000	1,297,132	362,868
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	34,761	1,660,000	1,331,893	328,107
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/19	104651101000318	1004400		支付數	990	1,660,000	1,332,883	327,117
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/20	104651101000320	1004840		支付數	38,172	1,660,000	1,371,055	288,945
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	1,026	1,660,000	1,372,081	287,919
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	2,103	1,660,000	1,374,184	285,816
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	22,995	1,660,000	1,397,179	262,821
	小計				140,000		190,788			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		10,300,000	7,232,740	3,067,260
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/01	32641	1000449	2,500,000	分配數		12,800,000	7,232,740	5,567,260

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：4/7

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	110/10/04	104651101000304	1000458		支付數	54,600	12,800,000	7,287,340	5,512,660
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/06	104651101000309	1001143		支付數	101,695	12,800,000	7,389,035	5,410,965
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	54,312	12,800,000	7,443,347	5,356,653
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	8,727	12,800,000	7,452,074	5,347,926
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	124,851	12,800,000	7,576,925	5,223,075
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/19	104651101000318	1004400		支付數	87,142	12,800,000	7,664,067	5,135,933
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	1,585	12,800,000	7,665,652	5,134,348
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/22	104651101000326	1006426		支付數	96,930	12,800,000	7,762,582	5,037,418
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	719	12,800,000	7,763,301	5,036,699
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	2,470	12,800,000	7,765,771	5,034,229
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/10/27	104651101000335	1008255		支付數	58,404	12,800,000	7,824,175	4,975,825
	小計				2,500,000		591,435			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		2,260,000	1,681,113	578,887
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/01	32646	1000451	350,000	分配數		2,610,000	1,681,113	928,887
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/04	104651101000304	1000458		支付數	93,538	2,610,000	1,774,651	835,349
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	8,196	2,610,000	1,782,847	827,153
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/06	104651101000309	1001143		支付數	40,000	2,610,000	1,822,847	787,153
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	22,283	2,610,000	1,845,130	764,870
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	17,010	2,610,000	1,862,140	747,860
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	19,870	2,610,000	1,882,010	727,990

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：5/7

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	110/10/20	104651101000319	1004839		支付數	35,520	2,610,000	1,917,530	692,470
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/20	104651101000320	1004840		支付數	1,300	2,610,000	1,918,830	691,170
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	768	2,610,000	1,919,598	690,402
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/20	104651101000325	1005262		支付數	1,243	2,610,000	1,920,841	689,159
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/22	104651101000326	1006426		支付數	38,940	2,610,000	1,959,781	650,219
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/25	104651101000327	1007256		支付數	15,062	2,610,000	1,974,843	635,157
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	16,050	2,610,000	1,990,893	619,107
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	3,690	2,610,000	1,994,583	615,417
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/10/27	104651101000335	1008255		支付數	3,427	2,610,000	1,998,010	611,990
	小計				350,000		316,897			
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	15,420,892	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	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	12,348	0	15,433,240	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	110/10/06	104651101000310	1001144		支付數	1,914	0	15,435,154	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	110/10/21	104651101000321	1006071		支付數	1,123,687	0	16,558,841	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	110/10/27	104651101000331	1008420		支付數	320,623	0	16,879,464	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	110/10/28	104651101000322	1009289		支付數	86,419	0	16,965,883	0
	小計				0		1,544,991			
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		1,073,000	681,267	391,733
11038910406010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/10/19	82572	1001017	99,000	分配數		974,000	681,267	292,733
	小計				-99,000		0			

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：6/7

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
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	698,405	0
110389a0304010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/10/26	104651101000323	1007817		支付數	295,200	0	993,605	0
	小計				0		295,200			
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
	小計				0		0			
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	511,724	576,276
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/10/01	32639	1000446	100,000	分配數		1,188,000	511,724	676,276
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/10/01	33219	1000447	100,000	修改分配調整減項		1,088,000	511,724	576,276
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	51,800	1,088,000	563,524	524,476
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/10/27	104651101000333	1008253		支付數	44,100	1,088,000	607,624	480,376
	小計				0		95,900			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		42,000,000	16,071,656	25,928,344
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/01	32644	1000450	9,000,000	分配數		51,000,000	16,071,656	34,928,344
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/04	104651101000304	1000458		支付數	2,956,964	51,000,000	19,028,620	31,971,380
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/04	104651101000305	1000459		支付數	4,140	51,000,000	19,032,760	31,967,240
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/04	104651101000306	1000460		支付數	8,287	51,000,000	19,041,047	31,958,953
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/04	104651101000307	1000461		支付數	39,429	51,000,000	19,080,476	31,919,524
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/06	104651101000309	1001143		支付數	98,500	51,000,000	19,178,976	31,821,024
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/07	104651101000311	1001858		支付數	8,765	51,000,000	19,187,741	31,812,259
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/08	104651101000314	1002084		支付數	97,650	51,000,000	19,285,391	31,714,609

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/11/03

頁次：7/7

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	110/10/12	104651101000315	1002481		支付數	3,196,196	51,000,000	22,481,587	28,518,413
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/18	104651101000317	1004006		支付數	1,641	51,000,000	22,483,228	28,516,772
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/20	104651101000324	1005260		支付數	4,071	51,000,000	22,487,299	28,512,701
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/25	104651101000330	1007445		支付數	87,720	51,000,000	22,575,019	28,424,981
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/10/27	104651101000331	1008420		支付數	203,568	51,000,000	22,778,587	28,221,413
	小計				9,000,000		6,706,931			
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10月31日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				69,385,458
009045095658保管款			69,128,931	
009004375331約僱公提			97,103	
009004375323約僱自提			97,120	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			62,304	
(二)加：未向公庫兌現				13,900
繳回110年度社區照顧關懷據點(並設置巷弄長照站)設備費	110/10/01	RA3359633		2,900
里長代墊款-林清遙	110/10/14	RA3359671		10,000
安富里活動中心綠建築標章審核費用	110/10/21	RA3359682		1,000
(三)銀行存款結餘				69,399,358
009045095658保管款			69,142,831	
009004375331約僱公提			97,103	
009004375323約僱自提			97,120	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			62,304	
製表：	課員 吳思萱	課長：	行政課 課長 謝例玲	會計主任：
			會計室 謝易達	機關長官：
			臺南市安南區公所 區長 葉志明(乙)	

110. 11. 08

2632

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 110 年 11 月 1 日印寄

臺南市安南區公所



1100688304

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	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

陳棟梁



敬啟

敬會

出納：

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

課員楊朝傑

110.11.04/16.29

課員吳思萱

會計室謝易達

110.11.16.29

代主任秘書

行政課課長謝例玲

代為決行

如疑

謝例玲 1/5

分戶對帳清單

1 自提帳號： 009004375323

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 10 月 29 日

總頁數： 185 分頁數： 12

[illegible]

經副襄理

核 審

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 10 月 29 日

總頁數：1305

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	摘要符號說明
110/10/01	LMB			76,572,110.00	76,572,110.00		LMB 上月結餘
110/10/01	MR			135,000.00	76,707,110.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
110/10/01	MR			77,353.00	76,784,463.00	臺南市政府農業局	BBF 承前頁
110/10/01	C			3,500.00	76,787,963.00		R 新開戶
110/10/04	MR			313,000.00	77,100,963.00	臺南市政府.	G 現金
110/10/04	MR			61,000.00	77,161,963.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/10/04	MR			70,000.00	77,231,963.00	臺南市政府.	NI 一次交換
110/10/04	C	3359631	5,000.00		77,226,963.00		V 次日交換
110/10/04	M	3359632	1,400.00		77,225,563.00		U 聯行
110/10/04	M	3359639	950,236.00		76,275,327.00		H 更正
110/10/04	M	3359640	733,089.00		75,542,238.00		Y 補送
110/10/04	C	3359635	10,000.00		75,532,238.00		L 期票到期存入
110/10/04	C			1,200.00	75,533,438.00		DINT 存款息
110/10/05	MN	3359634	36,790.00		75,496,648.00		LINT 透支息
110/10/05	MN	3359626	181,400.00		75,315,248.00		MINT 補差息
110/10/05	C	3359636	45,000.00		75,270,248.00		T 通融抵用
110/10/05	MR			112,154.00	75,382,402.00	臺南市政府.	
110/10/05	MR			728,109.00	76,110,511.00	臺南市政府.	
110/10/05	MR			24,495.00	76,135,006.00	臺南市政府.	
		** BCF **	1,962,915.00	78,097,921.00	76,135,006.00		

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 10 月 29 日 總頁數：1306 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
		** BBF **	1,962,915.00	78,097,921.00	76,135,006.00		LMB 上月結餘
110/10/05	MR			371,697.00	76,506,703.00	行政院發 - 農委	BCF 過次頁
110/10/05	C	3359645	180,000.00		76,326,703.00		BBF 承前頁
110/10/05	C	3359642	15,000.00		76,311,703.00		新開戶
110/10/05	C	3359637	45,000.00		76,266,703.00		現金
110/10/05	MR			45,495.00	76,312,198.00	臺南市政府農業局	C 轉帳
110/10/06	MN	3359630	2,380,000.00		73,932,198.00		NI 一次交換
110/10/06	M	3359646	7,806.00		73,924,392.00		V 次日交換
110/10/06	M	3359651	51,038.00		73,873,354.00		M 聯行
110/10/06	M	3359643	205,000.00		73,668,354.00		H 更正
110/10/06	M	3359655	166,029.00		73,502,325.00		Y 補送
110/10/06	M	3359653	314,546.00		73,187,779.00		L 期票到期存入
110/10/06	M	3359654	535,197.00		72,652,582.00		DINT 存款息
110/10/06	M	3359650	24,683.00		72,627,899.00		LINT 透支息
110/10/06	M			2,000.00	72,629,899.00		MINT 補差息
110/10/06	C			10,000.00	72,639,899.00		T 通融抵用
110/10/06	C			10,000.00	72,649,899.00		
110/10/06	C			1,000.00	72,650,899.00		
110/10/07	MN	3359628	760,000.00		71,890,899.00		
		** BCF **	6,647,214.00	78,538,113.00	71,890,899.00		

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 10 月 29 日 總頁數：1307 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	摘要符號說明
110/10/07	MR	** BBF **	6,647,214.00	78,538,113.00	71,890,899.00	臺南市政府.	LMB 上月結餘
110/10/07	C	3359644	6,358.00	1,465,000.00	73,355,899.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
110/10/07	MR			67,620.00	73,349,541.00	臺南市政府社會局	BBF 承前頁
110/10/07	M			185,355.00	73,417,161.00		R 新開戶
110/10/07	C			30,000.00	73,602,516.00		C 現金
110/10/07	C			214,200.00	73,632,516.00		M 轉帳
110/10/08	MN	3359652	194,533.00		73,417,161.00		V 一次交換
110/10/08	MN	3359648	195,127.00		73,602,516.00		U 次日交換
110/10/08	MN	3359629	500,000.00		73,632,516.00		H 聯行
110/10/08	M	3359656	373,991.00		73,846,716.00		Y 更正
110/10/08	MR			7,686.00	73,652,183.00	臺南市政府.	L 補送
110/10/08	MR			3,252.00	73,457,056.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
110/10/08	MR			387,800.00	72,957,056.00	軒呈營造股份有限公司	DINT 存款息
110/10/08	M			1,296.00	72,957,056.00		LINT 透支息
110/10/08	M			12,639.00	72,583,065.00		MINT 補差息
110/10/08	C	3359638	45,000.00		72,590,751.00		T 通融抵用
110/10/12	MN	3359649	54,350.00		72,594,003.00		
110/10/12	C	3359658	19,395.00		72,981,803.00		
		** BCF **	8,035,968.00	80,912,961.00	72,983,099.00		
					72,995,738.00		
					72,950,738.00		
					72,896,388.00		
					72,876,993.00		
					72,876,993.00		

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 10 月 29 日

總頁數：

1308

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
		** BBF **	8,035,968.00	80,912,961.00	72,876,993.00	
110/10/12	C	3359667	1,350,000.00		71,526,993.00	
110/10/12	M	3359666	1,072,593.00		70,454,400.00	
110/10/12	M	3359665	80,341.00		70,374,059.00	
110/10/12	N	0012868		394,000.00	70,768,059.00	0012868 分行本交
110/10/13	MN	3359659	3,300.00		70,764,759.00	
110/10/13	MN	3359664	42,954.00		70,721,805.00	
110/10/13	MN	3359641	263,000.00		70,458,805.00	
110/10/13	MR			112,142.00	70,570,947.00	臺南市政府.
110/10/13	MR			17,500.00	70,588,447.00	臺南市政府.
110/10/13	MR			371,710.00	70,960,157.00	臺南市政府.
110/10/13	MR			3,000.00	70,963,157.00	臺南市政府.
110/10/14	C	3359661	1,200.00		70,961,957.00	
110/10/14	MR			130,000.00	71,091,957.00	臺南市政府.
110/10/14	MR			6,161.00	71,098,118.00	臺南市政府.
110/10/14	C	3359657	121,237.00		70,976,881.00	
110/10/14	C			5,200.00	70,982,081.00	
110/10/14	C			208.00	70,982,289.00	
110/10/15	C	3359660	3,500.00		70,978,789.00	
		** BCF **	10,974,093.00	81,952,882.00	70,978,789.00	

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

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 10 月

29 日

總頁數：

1309

分頁數

5

ACCOUNT NO.

透支限額：

CURRENCY

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
110/10/15	M	** BBF **	10,974,093.00	81,952,882.00	70,978,789.00		LMB 上月結餘
110/10/15	M	3359668	1,220,591.00		69,758,198.00		BCF 過次頁
110/10/15	M	3359674	4,000.00		69,754,198.00		BBF 承前頁
110/10/15	M	3359675	91,570.00		69,662,628.00		R 新開戶
110/10/15	M	3359670	1,338,580.00		68,324,048.00		C 現金
110/10/15	M	3359669	55,984.00		68,268,064.00		M 轉帳
110/10/15	MR				68,381,401.00	臺南市政府.	NI 一次交換
110/10/15	MR			113,337.00	68,675,401.00	臺南市政府民政局	V 次日交換
110/10/15	C			294,000.00	68,683,159.00		U 聯行
110/10/18	MN	3359647	25,000.00	7,758.00	68,658,159.00		H 更正
110/10/18	C	3359672	9,900.00		68,648,259.00		Y 補送
110/10/18	C	3359663	14,400.00		68,633,859.00		Z 期票到期存入
110/10/18	MR				68,716,859.00	臺南市政府.	DINT 存款息
110/10/18	MR			83,000.00	68,946,859.00	臺南市政府.	LINT 透支息
110/10/18	M			230,000.00	68,966,859.00		MINT 補差息
110/10/19	MN	3359673	73,930.00	20,000.00	68,892,929.00		T 通融抵用
110/10/19	MR				68,893,929.00	臺南市政府.	
110/10/19	MR			1,000.00	69,046,665.00	臺南市政府農業局	
110/10/19	M			152,736.00	69,048,165.00		
		** BCF **	13,808,048.00	1,500.00	69,048,165.00		
				82,856,213.00			

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 10 月 29 日 總頁數：1310 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 **	13,808,048.00	82,856,213.00	69,048,165.00	
110/10/19	C			7,758.00	69,055,923.00	
110/10/19	C			30,000.00	69,085,923.00	
110/10/19	C			30,000.00	69,115,923.00	
110/10/20	C	3359681	65,000.00		69,050,923.00	
110/10/20	M	3359679	2,158.00		69,048,765.00	
110/10/20	M	3359676	5,426.00		69,043,339.00	
110/10/20	M	3359680	55,197.00		68,988,142.00	
110/10/20	M	3359678	131,100.00		68,857,042.00	
110/10/20	M	3359677	183,000.00		68,674,042.00	
110/10/21	MN	3359662	371,697.00		68,302,345.00	
110/10/21	MR			2,546.00	68,304,891.00	
110/10/22	MR			275,196.00	68,580,087.00	
110/10/22	MR			214,000.00	68,794,087.00	
110/10/25	M	3359685	373,796.00		68,420,291.00	
110/10/25	M	3359684	70,100.00		68,350,191.00	
110/10/25	M	3359686	84,340.00		68,265,851.00	
110/10/25	C			5,065.00	68,270,916.00	
110/10/26	M	3359690	1,500.00		68,269,416.00	
		** BCF **	15,151,362.00	83,420,778.00	68,269,416.00	

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

臺南市政府.
 臺南市政府.
 臺南市政府.

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 10 月 29 日

總頁數：1311

分頁數

7

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 **	15,151,362.00	83,420,778.00	68,269,416.00		LMB 上月結餘
110/10/26	M	3359689	40,000.00		68,229,416.00		BCF 過次頁
110/10/26	M	3359692	199,786.00		68,029,630.00		BBF 承前頁
110/10/27	MN	3359691	31,350.00		67,998,280.00		R 新開戶
110/10/27	MN	3359683	100,400.00		67,897,880.00		C 現金
110/10/27	MN	3359687	152,736.00		67,745,144.00		M 轉帳
110/10/27	MR			20,000.00	67,765,144.00	臺南市政府.	NI 一次交換
110/10/27	MR			30,000.00	67,795,144.00	臺南市政府.	V 次日交換
110/10/27	MR			100,000.00	67,895,144.00	臺南市政府社會局	U 聯行
110/10/28	C	3359688	200,000.00		67,695,144.00		H 更正
110/10/28	MR			191,881.00	67,887,025.00	顏小玲	Y 補送
110/10/29	MN	3359693	22,000.00		67,865,025.00		L 期票到期存入
110/10/29	MR			61,900.00	67,926,925.00	國宏土木包工業	TINT 透支息
110/10/29	MR			184,000.00	68,110,925.00	臺南市選委會	MINT 補差息
110/10/29	MR			1,031,906.00	69,142,831.00	臺南市政府.	T 通融抵用
110/10/29	MR			85,040,465.00	69,142,831.00		
		**TOTAL:	15,897,634.00				

(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110/10/01至110/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/11/01

查詢人員：吳思萱

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/01	B 自動扣款	3,788	0	195,731	(台電)10562605004
110/10/01	B 自動扣款	3,961	0	191,770	(台電)10562605015
110/10/01	B 自動扣款	12,216	0	179,554	(台電)10562605048
110/10/01	B 自動扣款	41,617	0	137,937	(台電)10562605037
110/10/01	B 自動扣款	114,100	0	23,837	(台電)10562605026
110/10/01	B 自動扣款	3,484	0	20,353	(台電)10571236712
110/10/01	B 自動扣款	17,625	0	2,728	(台電)10571236701
110/10/01	B 自動扣款	2,728	0	0	(台電)10572195101
110/10/02				0	
110/10/03				0	
110/10/04				0	
110/10/05	R 匯款	0	31,743	31,743	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/10/06				31,743	
110/10/07				31,743	
110/10/08				31,743	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/09				31,743	
110/10/10				31,743	
110/10/11				31,743	
110/10/12				31,743	
110/10/13				31,743	
110/10/14				31,743	
110/10/15				31,743	
110/10/16				31,743	
110/10/17				31,743	
110/10/18	B 自動扣款	3,988	0	27,755	(台電)10556525301
110/10/18	B 自動扣款	25,959	0	1,796	(台電)10557919105
110/10/18	B 自動扣款	1,796	0	0	(台電)10559700015
110/10/19				0	
110/10/20	M 轉帳	0	55,197	55,197	11000449
110/10/20	M 轉帳	0	5,426	60,623	11000448
110/10/21	R 匯款	0	39,472	100,095	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/10/21	R 匯款	0	30,134	130,229	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/10/21	R 匯款	0	7,107	137,336	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/10/22				137,336	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/23				137,336	
110/10/24				137,336	
110/10/25	B 自動扣款	38,172	0	99,164	(台電)10575765062
110/10/25	B 自動扣款	6,726	0	92,438	(台電)10577780407
110/10/26	B 自動扣款	564	0	91,874	(中華電信)6 Y243655
110/10/26	B 自動扣款	564	0	91,310	(中華電信)6 Y197278
110/10/26	B 自動扣款	1,250	0	90,060	(中華電信)6 S0297YA
110/10/26	B 自動扣款	70	0	89,990	(中華電信)6 2456979
110/10/26	B 自動扣款	208	0	89,782	(中華電信)6 2451196
110/10/26	B 自動扣款	208	0	89,574	(中華電信)6 2459515
110/10/26	B 自動扣款	208	0	89,366	(中華電信)6 2803273
110/10/26	B 自動扣款	208	0	89,158	(中華電信)6 2479570
110/10/26	B 自動扣款	213	0	88,945	(中華電信)6 3558530
110/10/26	B 自動扣款	221	0	88,724	(中華電信)6 3555412
110/10/26	B 自動扣款	245	0	88,479	(中華電信)6 2575451
110/10/26	B 自動扣款	245	0	88,234	(中華電信)6 2454877
110/10/26	B 自動扣款	245	0	87,989	(中華電信)6 2478142
110/10/26	B 自動扣款	251	0	87,738	(中華電信)6 2454028
110/10/26	B 自動扣款	271	0	87,467	(中華電信)6 2467013

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/10/26	B 自動扣款	272	0	87,195	(中華電信)6 2571241
110/10/26	B 自動扣款	297	0	86,898	(中華電信)6 2465924
110/10/26	B 自動扣款	308	0	86,590	(中華電信)6 2469486
110/10/26	B 自動扣款	754	0	85,836	(中華電信)6 2567758
110/10/26	B 自動扣款	1,585	0	84,251	(中華電信)6 2461628
110/10/26	B 自動扣款	2,492	0	81,759	(中華電信)6 2454887
110/10/26	B 自動扣款	4,071	0	77,688	(中華電信)6 2475022
110/10/26	B 自動扣款	4,087	0	73,601	(中華電信)6 2477377
110/10/26	B 自動扣款	11,297	0	62,304	(中華電信)6 2567126
110/10/27				62,304	
110/10/28				62,304	
110/10/29				62,304	
110/10/30				62,304	
110/10/31				62,304	

臺南市安南區公所
財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度 (110年10月01日至110年10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	05	03	02A 2000089	民眾活動中心	臺南市安南區青草崙 段00236-000建號	097	06	10	55	幢	10,356,436		44,100	價值 增減 調整				135,743		
					第二類合計:						增: 減:			44,100			781,189			實際減少: 折舊金額:	0 781,189
					[機械及設備]																
3	01	30	02	21 3000891	抽水機	YAD-75-3吋滑輪移動式	110	10	08	6	臺	63,000	1	63,000	價購				630		
3	09	01	01	36 3000890	修籬機	Makita引擎式籬笆 剪EH7500SX-22CC	110	09	27	5	臺	12,500	1	12,500	價購				125		
					第三類合計:								2	75,500			74,721			實際減少: 折舊金額:	0 74,721
					[交通及運輸設備]																
4	05	03	03	10 4000162	擴音機	廣播用擴大機	093	07	08	8	部	260				1	260	報廢	260	機關首長1101018免 文號	
4	05	03	03	10 4000163	擴音機	廣播用擴大機	093	07	08	8	部	260				1	260	報廢	260	機關首長1101018免 文號	
4	05	03	03	29 4000354	電化教學播音設備	16"號角喇叭4音頭4變壓 器4機櫃1喇叭固定架8	098	06	05	10	組	378				1	378	報廢	378	機關首長1101018免 文號	
4	05	03	03	11 4000617	揚聲器	20吋高音喇叭4組+60W防 水變壓器	110	10	05	8	部	83,000	1	83,000	價購				830		
4	05	03	03	32 4000618	綜合擴大機	PA-1000W主 機+POKKACM-521前後奏 音樂麥克風+20吋高音喇 叭8組及60W防水變壓器	110	10	21	5	部	78,000	1	78,000	價購				780		

臺南市安南區公所
財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

110年度(110年10月01日至110年10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			
					第四類合計:								2	161,000		3	55,704			實際減少: 898 折舊金額: 54,806	
					[雜項設備]																
5	01	01	10	19 5001556	飲水機	賀眾牌-程控三溫UR-9303AG-1	110	09	01	3	座	18,421	1	18,421	價購				184		
5	01	01	10	19 5001557	飲水機	賀眾牌-程控三溫UR-9303AG-1	110	09	01	3	座	18,421	1	18,421	價購				184		
5	02	02	01	18 5000679	監視機	8路CCD4台	100	07	25	5	架	296				1	296	報廢	296	機關首長1101020免文號	
					第五類合計:								2	36,842		1	179,643			實際減少: 296 折舊金額: 179,347	
												總計	6	317,442		4	1,091,257			實際減少: 1,194 折舊金額: 1,090,063	

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
區長葉誌明(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 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11月01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	523	7,246,608,751						523	7,246,608,751		
		公頃	34.350324							34.350324			
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	386,627,090		44,100		781,189		57	385,890,001		
		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										60.43
機 械 及 設 備		件	474	2,234,286	2	75,500			74,721	476	2,235,065		
交通運輸 及設備	船	艘		2,909,128		161,000		898	54,806		3,014,424		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	12									12	
	其 他	件	369		2		3					368	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	178,388	39,062,268		36,842		296	179,347	178,388	38,919,467		
	博 物	件	1							1			
	其 他	件	1,289		2		1					1,290	
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			181, 141	7, 677, 443, 712	6	317, 442	4	1,194	1,090,063	181, 143	7, 676, 669, 897		

填表

書記徐千媛

覆核

行政課課長謝例玲

主辦財產管理人員

行政課課長謝例玲

主辦主計人員

會計室主任謝易達

機關首長

臺南市安南區公所 區長葉誌明(印)

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10月31日)

第 號 第 67 頁 共 2 頁

收 字	據 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10月31日)

第 號 第 68 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
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	佳暉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	黃蕤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)
合計								29	\$150,136,587		

經辦人：

經辦單位主管：

會計單位主管：

機關長官：

課員吳思萱

行政課
課長謝例玲會計室
主任謝易達臺南市安南區公所
區長葉誌明(用)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009
 帳號：000471
 戶名：南市安南區公所

保管品餘額月報

中華民國 110 年 10 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			
頁計	29 筆	29		\$150,136,585.00	\$150,136,587.00			
總計	29 筆	29		\$150,136,585.00	\$150,136,587.00			



製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

臺南市安南區公所-歲入類 經費類-會計報告
中華民國110年10月份 （110年度）