

臺南市安南區公所

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝易達

機關長官：

臺南市安南區公所 區長 葉志明(印)

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61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62頁至第62頁
四、財產增減表·····	第63頁至第66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67頁至第67頁
六、保管品月報表·····	第68頁至第69頁
七、重大計畫預算執行績效分析表·····	第70頁至第70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9月30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	850	-	-18,376
					-			81,624		
	03			04031040300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	850	-	-18,376
					-			81,624		
		01		04031040301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	850	-	-18,376
					-			81,624		
05				05030000000 規費收入	5,398,000	5,398,000	4,044,000	169,075	-	-1,784,079
					-			2,259,921		
	01			05031040100 行政規費收入	597,000	597,000	445,000	64,600	-	91,800
					-			536,800		
		01		05031040101 審查費	594,000	594,000	444,000	64,400	-	91,600
					-			535,600		
		02		05031040102 證照費	3,000	3,000	1,000	200	-	200
					-			1,200		
	03			05031040300 使用規費收入	4,801,000	4,801,000	3,599,000	104,475	-	-1,875,879
					-			1,723,121		
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-500
					-			500		
		06		05031040306 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	3,598,000	104,425	-	-1,875,379
					-			1,722,621		
07				07030000000 財產收入	768,000	768,000	605,000	-	-	-38,551
					-			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	353,000	-	-	-190,684
					-			162,316		
		01		07031040501 廢舊物資售價	503,000	503,000	353,000	-	-	-190,684
					-			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9月30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	13,000	- 188,291	-	175,291
	02			12031040200 雜項收入	18,000 -	18,000	13,000	- 188,291	-	175,291
		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	13,000	- 36,685	-	23,685
				經常門合計	7,122,000 -	7,122,000	5,600,000	169,925 3,816,735	-	-1,783,265
				總計	7,122,000 -	7,122,000	5,600,000	169,925 3,816,735	-	-1,783,265

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9月30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				
01				3703104010000 一般行政	72,473,000	-	72,473,000	60,414,000	4,853,854	5,550,575
					-	-			54,863,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	72,473,000	-	72,473,000	60,414,000	4,853,854	5,550,575
					-	-			54,863,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,464,000	-	61,464,000	52,135,000	3,985,417	4,665,679
					-	-			47,469,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,009,000	-	11,009,000	8,279,000	868,437	884,896
					-	-			7,394,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703104080000 區公所民政業務	52,692,000	277,000	52,969,000	45,028,000	3,639,895	6,476,395
					-	-			38,551,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104080100 民政工作	52,692,000	277,000	52,969,000	45,028,000	3,639,895	6,476,395
					-	-			38,551,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	236,000	-	236,000	190,000	-	166,829
					-	-			23,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,176,000	277,000	48,444,000	40,549,000	3,639,895	6,308,899
					-	-9,000			34,240,101	
					-	-			-	-

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9月30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	1,520,000	276,484	313,609
					-	-		1,206,391		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			5303104080100 文化工作	1,939,000	-	1,939,000	1,520,000	276,484	313,609
					-	-		1,206,391		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,520,000	276,484	313,609
					-	-		1,206,391		
					-	-		-		-
					-	-				
08				5903104080000 區公所經建業務	19,125,000	-	19,125,000	10,300,000	464,586	3,067,260
					-	-		7,232,740		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			5903104080100 經建工作	19,125,000	-	19,125,000	10,300,000	464,586	3,067,260
					-	-		7,232,740		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,125,000	-	19,125,000	10,300,000	464,586	3,067,260
					-	-		7,232,740		
					-	-		-		-
					-	-				
08				6303104080000 區公所社政業務	3,025,000	-	3,025,000	2,260,000	249,567	578,887
					-	-			1,681,113	

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9月30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	2,260,000	249,567	578,887	
					-	-			1,681,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,260,000	249,567	578,887	
					-	-			1,681,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	149,254,000	277,000	149,531,000	119,522,000	9,484,386	15,986,726	
					-	-			103,535,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703104900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	576,276	
					-	-			511,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703104900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	576,276	
					-	-			511,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	576,276	
					-	-			511,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903104900000 一般建築及設備	72,300,000	-	72,300,000	42,000,000	3,391,509	25,928,344	
					-	-			16,071,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903104900200	72,300,000	-	72,300,000	42,000,000	3,391,509	25,928,344	

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經建建築及設備*	-	-		16,071,656		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,300,000	-	72,300,000	42,000,000	3,391,509	25,928,344
					-	-		16,071,656		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	73,388,000	-	73,388,000	43,088,000	3,391,509	26,504,620
					-	-		16,583,380		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	222,642,000	277,000	222,919,000	162,610,000	12,875,895	42,491,346
					-	-		120,118,654		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				7603104060000 公務人員退休及撫卹給付	15,468,892	-	15,468,892	15,468,892	1,562,905	-
					-	-		15,468,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	15,468,892	-	15,468,892	15,468,892	1,562,905	-
					-	-		15,468,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	15,420,892	-	15,420,892	15,420,892	1,546,905	-
					-	-		15,420,892		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		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9月30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	698,405	-	698,405	698,405	-	
					-	-		698,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104040100 公務人員各項補助	698,405	-	698,405	698,405	-	
					-	-		698,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	698,405	-	698,405	698,405	-	
					-	-		698,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903104060000 災害準備金	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	
					-	-		681,267	391,733	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903104060100 災害準備金	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	
					-	-		681,267	391,733	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,073,000	-	1,073,000	1,073,000	-	
					-	-		681,267	391,733	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,240,297	-	17,240,297	17,240,297	1,562,905	
					-	-		16,848,564	391,733	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,882,297	277,000	240,159,297	179,850,297	14,438,800	
					-	-		136,967,218	42,883,079	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
					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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				區公所經建業務	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	239,558	-	-	239,558	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	602,031	-	-	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9月30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	47,469,321	23,171						15,420,892	698,405		63,611,789
1015 法定編制人員待遇	34,042,158										34,042,158
101505 職員待遇	34,042,158										34,042,158
1020 約聘僱人員待遇	274,340										274,340
102010 約僱人員酬金	274,340										274,340
1025 技工及工友待遇	318,950										318,950
102505 技工及工友待遇	318,950										318,950
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	569,390								698,405		1,267,795
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									300,900		300,900
103525 休假補助	569,390										569,390
1040 加班值班費	85,293	23,171									108,464
104005 超時加班費	56,013	870									56,883
104015 值班費	29,280	22,301									51,581
1045 退休退職給付								12,101,060			12,101,060
104505 退休退職給付								12,101,060			12,101,060
1050 退休離職儲金	16,460							3,232,867			3,249,327
105010 公務人員提撥金								3,151,213			3,151,213
105025 約聘僱人員提撥金	16,460							50,442			66,902
105030 技工及工友提撥金								31,212			31,212
1055 保險	2,943,384										2,943,384
105505 健保保險補助	1,818,986										1,818,986
105510 公保保險補助	1,020,700										1,020,700
105515 勞保保險補助	103,698										103,698
2000 業務費	7,394,104	34,240,101		1,206,391	7,232,740		1,681,113			681,267	52,435,716
2003 教育訓練費	20,000										20,000
200305 教育費	20,000										20,000
2006 水電費	402,765	830,837		330,932	1,727,005		327,468				3,619,007
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9月30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	616,055		323,542	1,644,213		284,111				3,255,883
2009 通訊費	275,477	31,429		84,614	48,949		6,912				447,381
200905 數據通訊費	81,621			46,037	2,200						129,858
200910 一般通訊費	193,856	31,429		38,577	46,749		6,912				317,523
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	123,550			9,900							133,450
201805 資訊操作維護費	123,550			9,900							133,450
2021 其他業務租金	125,970			57,240	19,760		29,520				232,490
202105 其他業務租金	125,970			57,240	19,760		29,520				232,490
2024 稅捐及規費	75,784			1,260	41						77,085
202405 稅捐	39,887										39,887
202410 規費	35,897			1,260	41						37,198
2027 保險費	29,339	1,696		13,664	158,352		20,487				223,538
202705 法定責任保險	25,858	1,696		6,955							34,509
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	5,394,933	1,516,874		362,538			341,532				7,615,877
203305 勞務服務費	5,394,933	1,516,874		362,538			341,532				7,615,877
2036 按日按件計資酬金	20,852	578,000									598,852
203610 出席費		578,000									578,000
203615 講座鐘點費	20,852										20,852
2051 物品	418,266	1,606,020		223,515	12,998		107,361				2,368,160
205105 消耗品	308,363	1,606,020		202,185	12,499		40,321				2,169,388
205110 油料	88,445										88,445
205115 非消耗品	21,458			21,330	499		67,040				110,327
2054 一般事務費	155,789	28,279,177		65,460	5,252,952		287,942				34,041,320
205415 一般事務費	155,789	28,279,177		65,460	5,252,952		287,942				34,041,320
2063 房屋建築養護費	18,800	98,600		6,375			458,940				582,715
206305 房屋建築養護費	18,800	98,600		6,375			458,940				582,715
2066 車輛及辦公器具養護費	49,340										49,340
206605 車輛及辦公器具養護費	49,340										49,340
2069 設施及機械設備養護費	133,030	1,111,059		50,893	3,993		13,600			681,267	1,993,842

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9月30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
206905 設施及機械設備養護費	133,030	1,111,059		50,893	3,993		13,600			681,267	1,993,842
2072 國內旅費	3,790	4,548			8,690		2,442				19,470
207205 國內旅費	3,790	4,548			8,690		2,442				19,470
2093 特別費	146,419										146,419
209305 特別費	146,419										146,419
3000 設備及投資			511,724			16,071,656					16,583,380
3015 公共建設及設施費			425,392			16,071,656					16,497,048
301510 其他營建工程			425,392			16,071,656					16,497,048
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	54,863,425	38,551,605	511,724	1,206,391	7,232,740	16,071,656	1,681,113	15,468,892	698,405	681,267	136,967,218

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9月30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	3,816,735	0	0	0	0	0	0	0	3,816,735
本年度	3,816,735	0	0	0	0	0	0	0	3,816,735
04030100 一般賠償收入	81,624	0	0	0	0	0	0	0	81,624
05010100 審查費	535,600	0	0	0	0	0	0	0	535,600
05010200 證照費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,722,621	0	0	0	0	0	0	0	1,722,621
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9月30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9月30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	137,604,102	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,804,102	42,887,784
本年度	136,967,218	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,167,218	42,683,079
一、本年度經費	120,118,654	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,318,654	42,291,346
0137010100 行政管理	54,863,425	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,963,425	5,450,575
0137080100 民政工作	38,551,605	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,651,605	6,376,395
0137900200* 民政建築及設備	511,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,724	576,276
0253080100 文化工作	1,206,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,391	313,609
0359080100 經建工作	7,232,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,232,740	3,067,260
0359900200* 經建建築及設備	16,071,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,071,656	25,928,344
0463080100 社政工作	1,681,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,113	578,887
二、統籌科目	16,848,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,848,564	391,733
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,468,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,468,892	0
0989040100 公務人員各項補助	698,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,405	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9月30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	391,733
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9月30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	5,600,000	3,816,735		3,816,735	68.16%	-1,783,265	-31.84%	
經常門合計	7,122,000	5,600,000	3,816,735		3,816,735	68.16%	-1,783,265	-31.84%	
罰款及賠償收入	100,000	100,000	81,624		81,624	81.62%	-18,376	-18.38%	
賠償收入	100,000	100,000	81,624		81,624	81.62%	-18,376	-18.38%	
一般賠償收入	100,000	100,000	81,624		81,624	81.62%	-18,376	-18.38%	工程違約金較預期減少
規費收入	5,398,000	4,044,000	2,259,921		2,259,921	55.88%	-1,784,079	-44.12%	
行政規費收入	597,000	445,000	536,800		536,800	120.63%	91,800	20.63%	
審查費	594,000	444,000	535,600		535,600	120.63%	91,600	20.63%	核發農用證明件數較預期增加
證照費	3,000	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	20.00%	核發多份農用證明件數較預期增加
使用規費收入	4,801,000	3,599,000	1,723,121		1,723,121	47.88%	-1,875,879	-52.12%	
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	3,598,000	1,722,621		1,722,621	47.88%	-1,875,379	-52.12%	因新冠肺炎影響，租借場地較預期減少
財產收入	768,000	605,000	566,449		566,449	93.63%	-38,551	-6.37%	
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9月30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)			
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	353,000	162,316		162,316	45.98%	-190,684	-54.02%	變賣報廢財產收 入較預期減少
廢舊物資售價	503,000	353,000	162,316		162,316	45.98%	-190,684	-54.02%	
補助及協助收入	449,000	449,000	448,500		448,500	99.89%	-500	-0.11%	因疫情影響經費 未用完，致無法 核撥
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%	因疫情影響經費 未用完，致無法 核撥
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%	
其他收入	18,000	13,000	188,291		188,291	1448.39%	175,291	1348.39%	本所職代李賢志 去年5-7月份薪 資收回繳庫
雜項收入	18,000	13,000	188,291		188,291	1448.39%	175,291	1348.39%	
收回以前年度歲出			151,606		151,606		151,606		

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9月30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	13,000	36,685		36,685	282.19%	23,685	182.19%	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	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			
37			01	民政支出	126,530,000	106,530,000	8,493,749	93,926,754	12,603,246	88.17%	
			01	一般行政	72,473,000	60,414,000	4,853,854	54,863,425	5,550,575	90.81%	
			01	行政管理	72,473,000	60,414,000	4,853,854	54,863,425	5,550,575	90.81%	
				人事費	61,464,000	52,135,000	3,985,417	47,469,321	4,665,679	91.05%	
				業務費	11,009,000	8,279,000	868,437	7,394,104	884,896	89.31%	財物或勞務已完成，核銷中
			08	區公所民政業務	52,969,000	45,028,000	3,639,895	38,551,605	6,476,395	85.62%	
			01	民政工作	52,969,000	45,028,000	3,639,895	38,551,605	6,476,395	85.62%	
				人事費	236,000	190,000	-	23,171	166,829	12.20%	依實核支
				業務費	48,444,000	40,549,000	3,639,895	34,240,101	6,308,899	84.44%	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	-	511,724	576,276	47.03%	
			02	民政建築及設備	1,088,000	1,088,000	-	511,724	576,276	47.03%	
				設備及投資	1,088,000	1,088,000	-	511,724	576,276	47.03%	財物或勞務尚在辦理中
53			08	文化支出	1,939,000	1,520,000	276,484	1,206,391	313,609	79.37%	
			01	區公所文化業務	1,939,000	1,520,000	276,484	1,206,391	313,609	79.37%	
				文化工作	1,939,000	1,520,000	276,484	1,206,391	313,609	79.37%	
				業務費	1,939,000	1,520,000	276,484	1,206,391	313,609	79.37%	財物或勞務已完成，核銷中
59			08	其他經濟服務支出	91,425,000	52,300,000	3,856,095	23,304,396	28,995,604	44.56%	
			01	區公所經建業務	19,125,000	10,300,000	464,586	7,232,740	3,067,260	70.22%	
				經建工作	19,125,000	10,300,000	464,586	7,232,740	3,067,260	70.22%	
				業務費	19,125,000	10,300,000	464,586	7,232,740	3,067,260	70.22%	財物或勞務已完成，核銷中
			90	一般建築及設備	72,300,000	42,000,000	3,391,509	16,071,656	25,928,344	38.27%	
			02	經建建築及設備	72,300,000	42,000,000	3,391,509	16,071,656	25,928,344	38.27%	
				設備及投資	72,300,000	42,000,000	3,391,509	16,071,656	25,928,344	38.27%	工程進行中，尚待驗收
63			08	福利服務支出	3,025,000	2,260,000	249,567	1,681,113	578,887	74.39%	
			01	區公所社政業務	3,025,000	2,260,000	249,567	1,681,113	578,887	74.39%	
				社政工作	3,025,000	2,260,000	249,567	1,681,113	578,887	74.39%	
				業務費	3,025,000	2,260,000	249,567	1,681,113	578,887	74.39%	財物或勞務已完成，核銷中
76			06	退休撫卹給付支出	15,468,892	15,468,892	1,562,905	15,468,892	-	100.00%	
			01	公務人員退休及撫卹給付	15,468,892	15,468,892	1,562,905	15,468,892	-	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	15,468,892	15,468,892	1,562,905	15,468,892	-	100.00%	
				人事費	15,420,892	15,420,892	1,546,905	15,420,892	-	100.00%	
				獎補助費	48,000	48,000	16,000	48,000	-	100.00%	
89				其他支出	1,771,405	1,771,405	-	1,379,672	391,733	77.89%	

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9月30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	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
			01	公務人員各項補助	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
				人事費	698,405	698,405	-	698,405	-	100.00%	
		06		災害準備金	1,073,000	1,073,000	-	681,267	391,733	63.49%	
			01	災害準備金	1,073,000	1,073,000	-	681,267	391,733	63.49%	
				業務費	1,073,000	1,073,000	-	681,267	391,733	63.49%	依實核支
				總計	240,159,297	179,850,297	14,438,800	136,967,218	42,883,079	76.16%	

乙、會計 報 表

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,755,193,138	負債	77,754,131
流動資產	77,162,426	流動負債	65,213,268
專戶存款	76,962,426	應付帳款	204,705
零用金	200,000	應付代收款	65,008,563
固定資產	7,677,443,712	其他負債	12,540,863
土地	7,246,608,751	存入保證金	11,703,459
土地改良物	218,857	應付保管款	837,404
累計折舊－土地改良物	-216,668	淨資產	7,677,439,007
房屋建築及設備	534,386,294	資產負債淨額	7,677,439,007
累計折舊－房屋建築及設備	-147,759,204	資產負債淨額	7,677,439,007
機械及設備	14,037,971		
累計折舊－機械及設備	-11,803,685		
交通及運輸設備	15,963,745		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,054,617		
雜項設備	83,186,870		
累計折舊－雜項設備	-44,124,602		
其他資產	587,000		
暫付款	587,000		
合 計	7,755,193,138	合 計	7,755,193,138
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,608,725	141,620,837
公庫撥入數	14,438,800	137,804,102
罰款及賠償收入	850	81,624
規費收入	169,075	2,259,921
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	15,700,352	150,034,226
繳付公庫數	169,925	3,816,735
人事支出	5,532,322	63,611,789
業務支出	8,890,478	68,507,372
獎補助支出	16,000	4,336,333
財產損失	4,812	21,734
折舊、折耗及攤銷	1,086,815	9,740,263
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,091,627	-8,413,389

臺南市安南區公所

零用金明細表

中華民國110年9月30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9月30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
110/05/10	付李慧敏-支110年第二次區公所急難救助金	87,000	110/12/31		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	300,000	110/12/31		002-急難扶助
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	587,000			

臺南市安南區公所
應付帳款明細表
中華民國110年9月30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9月30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		2,957,991
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-久興土木包工業-安南區城西里城西街三段510巷279弄漁用排水明渠後續改善等三件工程~工程保固金(105.08.11~110.08.10)	16,600	
110/01/01-久興土木包工業-溪心里本原街二段106巷農產道路排水改善工程及顯宮里安中路五段201巷農路後續改善工程~工程保固金(105.10.06~110.10.05)	15,996	
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-安南區本洲寮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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-元揚土木包工業-安南區106年淵東里重劃道路等5件改善工程~工程保固金(AC：107322-1100322、結構物1070322-1120322)	90,267	
110/01/01-菁穎土木包工業-安南青草里砂崙腳小排版橋工程-保固金(107/3/2-112/3/2)	15,000	
110/01/01-友信土木包工業-安南區鹽田路395巷5弄、329巷6弄道路改善工程-工程保固金(107.08.16~112.08.16)	33,701	
110/01/01-創建營造有限公司-106年度安南區各里內小型路溝改善工程(東二)-工程保固金(107.08.08~112.08.07)	45,446	
110/01/01-創建營造有限公司-安南區淵東(9鄰)及淵西(7鄰)等2件道路改善工程~工程保固金(保固期限:107.10.30~112.10.30)	40,996	
110/01/01-永鑫土木包工業-107年度安南區海佃路以西轄區道路維護改善工程(開口契約)~第三次部分驗收工程保固金(保固期限:107.11.27~110.11.26)	31,257	
110/01/01-昶閣土木工程有限公司-107年度安南區各里內小型路溝改善工程-(西二)-工程保固金(保固期限:107.12.04~110.12.03)	36,625	
110/01/01-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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-元揚土木包工業-安南區107年淵東里重劃道路等4件改善工程-工程保固金(保固期限:108.11.04~111.11.04)	33,523	
110/01/01-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-第一次部分驗收保固金(保固期限:108.11.26~111.11.26)	22,308	
110/01/01-上豐營造有限公司-安南區海佃路二段150巷28弄排水改善工程-工程保固金(保固期限:108.09.03~111.09.03)	9,543	
110/01/01-東奕土木包工業-108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)-工程保固金(保固期限:109.01.20~112.01.19)	29,315	
110/01/01-歲盛土木包工業-「安南區公學路五段176巷道路改善工程」-工程保固金(保固期限:109.1.21~112.01.20)	59,455	
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-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)~工程保固金(保固期限:109.09.16~110.09.15)	28,519	
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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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(保固期現:109.10.19~112.10.18)	10,402	
110/01/01-弘鉅營造有限公司-安南區四草里四草大道686巷13弄路面改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.24~110.09.23)	7,000	
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-弘鉅營造有限公司-台南市安南區顯宮一街農路改善工程-工程保固金(保固期限:109.09.30~110.09.30)	25,760	
110/01/01-新磊營造有限公司-海南里認養海南段438、439地號綠美化工程-工程保固金(保固期限:109.11.03~110.11.02)	5,960	
110/01/01-豐立土木包工業有限公司-海佃休閒公園新設籃球場工程-工程保固金(保固期限:109.08.03~110.08.02)	12,701	
110/01/12-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護及搶修工程(開口契約)~工程保固金(保固期限:110.01.05~111.01.05)	4,023	
110/01/14-宥盛營造有限公司-109年度安南區海佃路以西轄區路面改善工程(開口契約)及(後續擴充)工程-工程保固金(保固期限:110.01.04~111.01.03)	41,124	
110/01/14-丞鴻土木包工業胡秀玉-109年度安南區海佃路以西轄區道路養護及零星搶修工程(開口契約)(三)-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.27)	56,166	
110/01/14-豐立土木包工業有限公司-海東里認養空地籃球場增設圍籬工程-工程保固金(保固期限:109.12.28~112.12.28)	4,688	
110/01/14-弘鉅營造有限公司-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-弘鉅營造有限公司-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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/04/30-弘鉉營造有限公司-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-弘鉉營造有限公司-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	
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-竣喆土木包工業-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	
28030102-押標金		40,000
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-押標金	40,000	
28030103-履約保證金		8,681,468
110/01/01-仲浦實業有限公司-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-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)~履約保證金	71,800	
110/01/01-南佳工程有限公司-109年度安南區農漁路道路維護改善工程(開口契約)~履約保證金	90,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	24,500	
110/01/01-吉田土木包工業許宏安-安南區城北路735巷316號農路改善工程-履約保證金	28,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	48,000	
110/01/01-金定土木包工業-安南區安吉路一段999巷護岸道路工程-履約保證金	60,000	
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	
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	
110/01/20-丞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)-履約保證金	140,000	
110/01/22-丞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)-履約保證金	140,000	
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-丞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)-履約保證金	110,000	
110/01/25-丞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)-履約保證金	92,000	
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年度安南區兩下水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	
110/04/14-坤健土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	69,000	
110/04/15-坤建土木包工業-安南區鹽田里活動中心旁空地綠美化工程-履約保證金	120,000	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/05/06-丞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)-履約保證金(後續擴充)	328,709	
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-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	23,990	
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	
110/05/31-懷恩公園彈性地墊整修工程-履約保證金	30,000	
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-丞鴻土木包工業胡秀玉-110年度安南區農漁道路維護及搶修工程(開口契約)-後續擴充-履約保證金	310,771	
110/06/30-二全營造有限公司-「110年度臺南市安南區鄰里公園暨好望角環境維護及設備修復工程(開口契約)-全區」後續擴充-履約保證金	469,129	
110/07/07-新光環保科技企業社-安南區公所110年度環境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	

臺南市安南區公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	
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		11,703,459

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201-公保		162,320
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)	5,139	
110/09/30-110年10月份本所職員自付公保費	54,023	
110/09/30-機關負擔110年10月份本所職員公保費	103,158	
21030202-健保(正職人員)		458,393
110/07/30-110年8月份本所職員自付健保費(公健)	86,358	
110/08/13-110年8月份(8/5-8/31)本所里幹事許文馨自付健保費(公健)	1,866	
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	
110/09/30-機關負擔110年08月份本所職員健保費(公健)	194,875	
21030203-勞保		73,895
110/07/30-110年8月份技工工友自付勞保費	766	
110/07/30-110年8月份約僱職代自付勞保費	3,969	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付勞保費	635	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自付勞保費	732	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自付勞保費	3,466	
110/08/10-110年7月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付勞保費	1,008	
110/08/31-110年9月份本所技工工友自付勞保費	766	
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8月份行政課臨時人員自付勞保費	1,656	
110/08/31-110年8月份人文課臨時人員自付勞保費	4,968	
110/08/31-110年8月份人文課約用人員自付勞保費	635	
110/08/31-110年8月份社會課臨時人員自付勞保費	2,760	
110/08/31-110年8月份民政課臨時人員陳力璋自付勞保費	552	
110/08/31-110年8月份民政課臨時人員方少慈自付勞保費	552	
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	
110/08/31-110年8月份工務課臨時人員自付勞保費	552	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/01-110年8月份58林吳淑鳴自付勞保費	663	
110/09/01-110年8月份59施喬欣自付勞保費	663	
110/09/02-110年8月份防疫補償鄭慧敏自付勞保費	311	
110/09/02-110年8月份66李碧玉自付勞保費	411	
110/09/02-110年8月份68賴志強自付勞保費	411	
110/09/02-110年8月份70蘇秀碧自付勞保費	607	
110/09/02-110年8月份96林依旻自付勞保費	552	
110/09/02-110年8月份76吳阿秋自付勞保費	255	
110/09/08-110年8月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付勞保費	2,130	
110/09/08-110年8月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付勞保費	5,899	
110/09/08-110年8月份61黃順清自付勞保費	663	
110/09/08-110年8月份62蕭仔珊自付勞保費	663	
110/09/08-110年8月份63鄭文杰自付勞保費	332	
110/09/08-110年8月份60-2徐寂瑜自付勞保費	697	
110/09/08-110年8月份60陳致言自付勞保費	697	
110/09/09-110年8月份圖書館工讀生自付勞保費	765	
110/09/09-110年8月份圖書館清潔工自付勞保費	255	
110/09/09-110年8月份71陳杏蘭自付勞保費	552	
110/09/09-110年8月份73謝宛蓁自付勞保費	255	
110/09/09-110年8月份72蔡壁其自付勞保費	460	
110/09/09-110年8月份74李美燕自付勞保費	365	
110/09/16-110年8月份32郭齡霞自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份38王森源自付勞保費	131	
110/09/16-110年8月份42顏王紀臻自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份41陳香梅自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份50林麗卿自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份52陳慧華自付勞保費	175	
110/09/16-110年8月份49郭學仁自付勞保費	483	
110/09/16-110年8月份29裴氏香自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份34張琬沂自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份30賴邵宜自付勞保費	255	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/16-110年8月份39賴靜宜自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份51王美麗自付勞保費	255	
110/09/16-110年8月份65吳秉勳自付勞保費	143	
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	
21030204-退撫基金		493,277
110/09/30-110年10月份本所職員自提退撫基金	172,654	
110/09/30-機關負擔110年10月份本所職員退撫基金	320,623	
21030205-所得稅		14,000
110/09/30-110年10月份本所職員代扣所得稅	14,000	
21030207-健保(技工工友臨時人員)		92,335
110/07/30-110年8月份技工工友自付健保費	516	
110/07/30-110年8月份約僱職代自付健保費	4,223	
110/07/30-110年8月份社會課健保約僱人員盧雅萍自付健保費	428	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自付健保費	493	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自付健保費	4,540	
110/08/10-110年7月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	930	
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	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/08/31-110年8月份行政課臨時人員自付健保費	1,488	
110/08/31-110年8月份人文課臨時人員自付健保費	4,464	
110/08/31-110年8月份人文課約用人員自付健保費	428	
110/08/31-110年8月份社會課臨時人員自付健保費	1,860	
110/08/31-110年8月份民政課臨時人員陳力璋自付健保費	1,116	
110/08/31-110年8月份民政課臨時人員方少慈自付健保費	372	
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	
110/08/31-110年8月份工務課臨時人員自付健保費	1,488	
110/09/01-110年8月份58林吳淑鳴自付健保費	894	
110/09/01-110年8月份59施喬欣自付健保費	894	
110/09/02-110年8月份84廖秋坪自付健保費	186	
110/09/02-110年8月份78劉鳳自付健保費	186	
110/09/02-110年8月份79林素萍自付健保費	372	
110/09/02-110年8月份81方柔尹自付健保費	186	
110/09/02-110年8月份防疫補償鄭慧敏自付健保費	1,488	
110/09/02-110年8月份66李碧玉自付健保費	372	
110/09/02-110年8月份68賴志強自付健保費	372	
110/09/02-110年8月份70蘇秀碧自付健保費	1,227	
110/09/02-110年8月份96林依旻自付健保費	372	
110/09/02-110年8月份75葉宗賢自付健保費	372	
110/09/02-110年8月份76吳阿秋自付健保費	744	
110/09/08-110年8月份安心及時上工計畫人員(第一批)自付健保費	2,232	
110/09/08-110年8月份安心及時上工計畫人員(第二批)自付健保費	8,463	
110/09/08-110年8月份61黃順清自付健保費	447	
110/09/08-110年8月份62蕭仔珊自付健保費	894	
110/09/08-110年8月份60-2徐寂瑜自付健保費	1,880	
110/09/08-110年8月份60陳致言自付健保費	470	
110/09/09-110年8月份圖書館工讀生自付健保費	1,488	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/09-110年8月份圖書館清潔工自付健保費	744	
110/09/09-110年8月份71陳杏蘭自付健保費	744	
110/09/09-110年8月份73謝宛蓁自付健保費	1,488	
110/09/09-110年8月份64王有進自付健保費	372	
110/09/09-110年8月份69張智慧自付健保費	372	
110/09/09-110年8月份72蔡壁其自付健保費	372	
110/09/09-110年8月份74李美燕自付健保費	744	
110/09/16-110年8月份32郭齡霞自付健保費	558	
110/09/16-110年8月份31林錫洋自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份36何金情自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份42顏王紀臻自付健保費	744	
110/09/16-110年8月份41陳香梅自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份35王蓉自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份49郭學仁自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份26陳招治自付健保費	1,023	
110/09/16-110年8月份27陳楊春秀自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份33李月蘭自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份34張琬沂自付健保費	1,116	
110/09/16-110年8月份30賴邵宜自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份40龔乾良自付健保費	372	
110/09/16-110年8月份39賴靜宜自付健保費	744	
110/09/16-110年8月份51王美麗自付健保費	372	
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	

臺南市安南區公所

應付代收款明細表

單位：臺南市安南區公所

中華民國110年9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	300,859
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	
21030208-其他		
110/01/01-BAMRUNG PORNPUN防疫補償金退匯(因帳戶結清)回存	1,000	300,859
110/07/30-110年8月份約僱職代自提勞退金	10,350	
110/07/30-110年8月份工務課工程約僱人員自提勞退金	1,908	
110/07/30-110年8月份工務課工程約用人員自提勞退金	9,036	
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8月份行政課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/08/31-110年8月份人文課臨時人員自提勞退金	2,880	
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	
110/08/31-110年8月份工務課臨時人員自提勞退金	1,440	
110/09/02-110年8月份70蘇秀碧自提勞退金	1,584	
110/09/16-110年8月份49郭學仁自提勞退金	1,261	
110/09/30-邱政揚(U120214606)溢領案，自行繳回溢領款1,400元	1,400	
110/09/30-110年10月份約僱職代自提勞退金	10,350	
110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍自提離職儲金	1,646	
110/09/30-110年10月份社會課健保約僱人員盧雅萍公提離職儲金	1,646	
110/09/30-110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09月份社會課臨時人員林淑慧法院扣款	7,401	
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	

臺南市安南區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/30-110年09月份本所代扣繳專戶-存入部分 合計	199,519	1,595,079

臺南市安南區公所

代辦經費明細表

中華民國110年9月30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	787,160	84,704,260	0	83,357,100	1,347,160	537,000
100	1	3	台南市政府	003貧民生活補助	0	870,780,721	0	870,649,457	131,264	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	180,000	19,716,000	0	19,536,000	180,000	0
100	1	5	台南市政府	007以工代賑工資	0	13,967,875	107,461	13,727,942	239,933	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	40,000	34,123,108	770,000	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	0	41,153,177	150,000	0
106	10	26		012-1里活動補助費	0	7,118,370	0	7,118,370	0	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	12,000	914,003,905	197,277	904,088,785	9,915,120	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	32,665	5,899,206	302,959	0
100	1	5	台南市環保局	017電費補助	0	48,218,447	2,606,000	43,467,447	4,751,000	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	0	10,095,771	105,879	9,973,786	121,985	0
100	1	5	台南市政府	020活動中心修建	0	25,229,773	0	25,229,773	0	0
106	1	19	台南市政府	021-1地方發展經費-資本門	143,500	1,104,851	0	878,351	226,500	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	6,000	5,571,169	0	4,196,855	1,374,314	0
106	3	20		024-1公益回饋金	2,460,470	19,954,674	88,597	6,430,077	13,524,597	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	157,800	44,589,716	10,000	37,160,192	7,429,524	0
100	1	5	台南市政府	027普查經費	701,226	5,745,254	10,000	5,044,028	701,226	0
100	1	5	環保局	028空氣品質淨化	0	983,770	0	983,770	0	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	0	14,106,119	68,470	13,911,833	194,286	0
105	8	9	農業局	031-1漁牧推廣	6,390	19,706,170	79,616	19,705,168	1,002	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	502,709	26,472,807	370,599	26,262,974	209,833	0
100	1	5	漁業署	034漁業災害	14,030,000	222,355,699	12,197,966	220,523,665	1,832,034	0
100	1	5	台南市政府	035市府委辦工程	4,258,541	247,757,542	4,534,527	247,747,413	10,129	0
100	1	5	台南市政府	036其他	215,725	74,186,375	142,500	73,935,795	250,580	0

臺南市安南區公所

代辦經費明細表

中華民國110年9月30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	492,701	29,061,976	4,075,200	0
102	9	1	台南市政府社會局	038社會局轉發捐贈款	142,000	5,337,453	142,000	5,337,453	0	0
101	1	6	台南市政府	039安葬專戶	0	11,034,000	88,000	10,918,000	116,000	0
101	6	15	台南市政府民政局	040原住民急難救助	0	977,995	0	972,995	5,000	0
101	9	12	台南市環保局	041安定掩埋場回饋金	0	25,030,000	196,372	22,896,058	2,133,942	0
102	1	14	台南市政府	042身障補助	0	282,480,963	237,411	282,173,933	307,030	0
105	7	26	臺南市政府	042-1身心障礙者生活補助(溢領款)	0	664,917	0	614,375	50,542	0
102	1	14	台南市政府	043弱勢補助	0	1,711,685	0	1,711,685	0	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	559,083	2,776,161	39,670	2,217,078	559,083	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	23,274	48,970,172	175,865	0
105	7	26	臺南市政府	046-1中低收入老人生活津貼(溢領款)	0	542,502	0	422,241	120,261	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	72,380	1,863,114	92,932	0
103	5	23	市府文化局	049圖書館相關計畫	850	1,979,786	0	1,978,936	850	0
103	6	12	市府社會局	050扶助行政作業費	0	181,000	0	156,000	25,000	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	40,286	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心	056社區關懷據點	0	33,012,275	144,413	28,568,617	4,443,658	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	1,452,646	23,064,142	6,003,283	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	47,000	81,144	165,051	0
				合計	24,163,454	3,390,185,832	23,567,710	3,326,772,348	63,413,484	587,000

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年9月30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)		95,390
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9月30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9月30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	
28040102-離職儲金(自提部份)		95,407
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	
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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	

臺南市安南區公所
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

單位：臺南市安南區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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		837,404

臺南市安南區公所
應付保證品明細表
中華民國110年9月30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9月30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9月30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	501,188	801,488	-6,379,198	386,627,090
機械及設備	13,883,148	-11,304,955	392,057	237,234	-498,730	2,234,286
交通及運輸設備	15,920,545	-12,695,702	232,700	189,500	-358,915	2,909,128
雜項設備	78,298,901	-43,779,773	6,349,443	1,461,474	-344,829	39,062,268
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	274,090,012	42,870,805	-7,583,495	7,677,443,712
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	274,090,012	42,870,805	-7,583,495	7,677,443,712

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9月30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274,090,012元=預算採購增加數848,099元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額273,241,913元(=土地增加數266,614,624元+撥入6,627,289元)。 2. 設備及投資預算執行數16,583,380元=本年度預算執行數16,583,380元。 3. 預算採購增加數848,099元，較設備及投資預算執行數16,583,380元，差異(15,735,281)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(16,071,656)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9月30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9月30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	3,816,735	137,804,102	141,620,837	收入
		137,804,102	137,804,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,624		81,624	罰款及賠償收入
規費收入	2,259,921		2,259,921	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	136,967,218	13,067,008	150,034,226	支出
		3,816,735	3,816,735	繳付公庫數
人事費	63,611,789		63,611,789	人事支出
業務費	52,435,716	16,071,656	68,507,372	業務支出
獎補助費	4,336,333		4,336,333	獎補助支出
設備及投資	16,583,380	-16,583,380		
		21,734	21,734	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,740,263	9,740,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,150,483	124,737,094	-8,413,389	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16,583,380元，其中16,071,656元係一般性修繕以資本門科目支出者，轉列業務支出；511,724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9月30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	-	-
	850	81,624	850	81,624	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	42,000	444,000	42,000	444,000	-	-
	64,400	535,600	64,400	535,600	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	1,000	0	1,000	-	-
	200	1,200	200	1,200	-	-
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	-	-
	50	500	50	500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	384,000	3,598,000	384,000	3,598,000	-	-
	104,425	1,722,621	104,425	1,722,621	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	10,528	-14,502	10,528	14,502	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	239,000	0	239,000	-	-
	-	393,605	14,502	393,605	-14,502	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	353,000	0	353,000	-	-
	-	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	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	-	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9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安南區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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9月30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	5,393,000	60,414,000	5,393,000	60,414,000	-	-
	4,853,854	54,863,425	4,853,854	54,963,425	-	-100,000
110-08-01-區公所民政業務-民政工作	3,600,000	45,028,000	3,600,000	45,028,000	-	-
	3,639,895	38,551,605	3,639,895	38,651,605	-	-100,000
110-90-02-一般建築及設備-民政建築及設備*	100,000	1,088,000	100,000	1,088,000	-	-
	-	511,724	0	511,724	-	-
110-08-01-區公所文化業務-文化工作	270,000	1,520,000	270,000	1,520,000	-	-
	276,484	1,206,391	276,484	1,206,391	-	-
110-08-01-區公所經建業務-經建工作	2,500,000	10,300,000	2,500,000	10,300,000	-	-
	464,586	7,232,740	464,586	7,232,740	-	-
110-90-02-一般建築及設備-經建建築及設備*	8,000,000	42,000,000	8,000,000	42,000,000	-	-
	3,391,509	16,071,656	3,391,509	16,071,656	-	-
110-08-01-區公所社政業務-社政工作	210,000	2,260,000	210,000	2,260,000	-	-
	249,567	1,681,113	249,567	1,681,113	-	-
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	1,562,905	15,468,892	1,562,905	15,468,892	-	-
	1,562,905	15,468,892	1,562,905	15,468,892	-	-
110-04-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	698,405	0	698,405	-	-
	-	698,405	0	698,405	-	-
110-06-01-災害準備金-災害準備金	0	1,073,000	0	1,073,000	-	-
	-	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	21,635,905	179,850,297	21,635,905	179,850,297	-	-
	14,438,800	136,967,218	14,438,800	137,167,218	-	-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9月30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
110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：1/7

科目編號	科目名稱	支付日期	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		47,697,000	43,483,904	4,213,096
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/01	32636	0900431	4,438,000	分配數		52,135,000	43,483,904	8,651,096
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	30,538	52,135,000	43,514,442	8,620,558
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	87,003	52,135,000	43,601,445	8,533,555
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/27	104651100900299	0907301		支付數	3,787,876	52,135,000	47,389,321	4,745,679
11033710401010010	一般行政-行政管理*人事費	110/09/27	104651100900300	0907503		支付數	80,000	52,135,000	47,469,321	4,665,679
	小計				4,438,000		3,985,417			
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		7,324,000	6,625,667	698,333
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/01	32636	0900432	955,000	分配數		8,279,000	6,625,667	1,653,333
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/02	104651100900267	0900298		支付數	5,600	8,279,000	6,631,267	1,647,733
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	87,804	8,279,000	6,719,071	1,559,929
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/06	104651100900271	0900955		支付數	2,647	8,279,000	6,721,718	1,557,282
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/09	104651100900277	0902663		支付數	50,467	8,279,000	6,772,185	1,506,815
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/13	104651100900280	0903740		支付數	13,354	8,279,000	6,785,539	1,493,461
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/14	104651100900284	0904143		支付數	13,876	8,279,000	6,799,415	1,479,585
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/15	104651100900286	0904466		支付數	9,020	8,279,000	6,808,435	1,470,565
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/22	104651100900287	0905207		支付數	180	8,279,000	6,808,615	1,470,385
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	22,429	8,279,000	6,831,044	1,447,956
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	34,073	8,279,000	6,865,117	1,413,883
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/27	104651100900297	0907056		支付數	27,195	8,279,000	6,892,312	1,386,688

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	支付日期	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	110/09/27	104651100900299	0907301		支付數	480,448	8,279,000	7,372,760	906,240
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/27	104651100900301	0907411		支付數	107,249	8,279,000	7,480,009	798,991
11033710401010020	一般行政-行政管理*業務費	110/09/28	104651100900302	0907877		支付數	14,095	8,279,000	7,494,104	784,896
	小計				955,000		868,437			
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
	小計				0		0			
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費					上期結餘		36,949,000	30,700,206	6,248,794
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/01	32638	0900433	3,600,000	分配數		40,549,000	30,700,206	9,848,794
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/02	104651100900267	0900298		支付數	138,550	40,549,000	30,838,756	9,710,244
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	535,728	40,549,000	31,374,484	9,174,516
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/06	104651100900271	0900955		支付數	19,631	40,549,000	31,394,115	9,154,885
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/09	104651100900277	0902663		支付數	44,636	40,549,000	31,438,751	9,110,249
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/13	104651100900279	0903737		支付數	65,120	40,549,000	31,503,871	9,045,129
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/13	104651100900280	0903740		支付數	34,215	40,549,000	31,538,086	9,010,914
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/13	104651100900281	0903741		支付數	55,520	40,549,000	31,593,606	8,955,394
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/14	104651100900284	0904143		支付數	24,210	40,549,000	31,617,816	8,931,184
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/15	104651100900286	0904466		支付數	78,810	40,549,000	31,696,626	8,852,374
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/22	104651100900287	0905207		支付數	106,333	40,549,000	31,802,959	8,746,041
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	3,098	40,549,000	31,806,057	8,742,943
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/24	104651100900289	0906545		支付數	2,070,000	40,549,000	33,876,057	6,672,943
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/24	104651100900293	0906679		支付數	9,878	40,549,000	33,885,935	6,663,065

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：3/7

科 目 編 號	科 目 名 稱	支付日期	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	110/09/24	104651100900294	0906680		支付數	1,258	40,549,000	33,887,193	6,661,807
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/24	104651100900295	0906681		支付數	33,821	40,549,000	33,921,014	6,627,986
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	14,277	40,549,000	33,935,291	6,613,709
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/27	104651100900297	0907056		支付數	177,210	40,549,000	34,112,501	6,436,499
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/27	104651100900301	0907411		支付數	2,600	40,549,000	34,115,101	6,433,899
11033710408010020	區公所民政業務-民政工作*業務費	110/09/28	104651100900290	0907760		支付數	225,000	40,549,000	34,340,101	6,208,899
	小計				3,600,000		3,639,895			
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		1,250,000	929,907	320,093
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/01	32640	0900435	270,000	分配數		1,520,000	929,907	590,093
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/02	104651100900267	0900298		支付數	7,288	1,520,000	937,195	582,805
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	11,935	1,520,000	949,130	570,870
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/06	104651100900271	0900955		支付數	1,964	1,520,000	951,094	568,906
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/06	104651100900276	0901210		支付數	35,360	1,520,000	986,454	533,546
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/09	104651100900277	0902663		支付數	10,690	1,520,000	997,144	522,856
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/13	104651100900280	0903740		支付數	1,707	1,520,000	998,851	521,149
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/14	104651100900285	0903988		支付數	77,146	1,520,000	1,075,997	444,003
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/14	104651100900284	0904143		支付數	30,000	1,520,000	1,105,997	414,003
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/22	104651100900287	0905207		支付數	11,250	1,520,000	1,117,247	402,753
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	952	1,520,000	1,118,199	401,801

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	6,774	1,520,000	1,124,973	395,027
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/27	104651100900297	0907056		支付數	80,850	1,520,000	1,205,823	314,177
11035310408010020	區公所文化業務-文化工作*業務費	110/09/27	104651100900301	0907411		支付數	568	1,520,000	1,206,391	313,609
	小計				270,000		276,484			
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費					上期結餘		7,800,000	6,768,154	1,031,846
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/01	32641	0900436	2,500,000	分配數		10,300,000	6,768,154	3,531,846
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/06	104651100900270	0900954		支付數	86,580	10,300,000	6,854,734	3,445,266
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/06	104651100900271	0900955		支付數	17,613	10,300,000	6,872,347	3,427,653
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/13	104651100900278	0903736		支付數	212	10,300,000	6,872,559	3,427,441
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/13	104651100900280	0903740		支付數	68,800	10,300,000	6,941,359	3,358,641
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/14	104651100900284	0904143		支付數	21,552	10,300,000	6,962,911	3,337,089
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/15	104651100900286	0904466		支付數	102,365	10,300,000	7,065,276	3,234,724
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	1,847	10,300,000	7,067,123	3,232,877
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/24	104651100900296	0906682		支付數	119,577	10,300,000	7,186,700	3,113,300
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/27	104651100900297	0907056		支付數	36,288	10,300,000	7,222,988	3,077,012
11035910408010020	區公所經建業務-經建工作*業務費	110/09/28	104651100900302	0907877		支付數	9,752	10,300,000	7,232,740	3,067,260
	小計				2,500,000		464,586			
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費					上期結餘		2,050,000	1,431,546	618,454
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/01	32646	0900438	210,000	分配數		2,260,000	1,431,546	828,454
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	8,196	2,260,000	1,439,742	820,258
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/06	104651100900270	0900954		支付數	1,318	2,260,000	1,441,060	818,940
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/06	104651100900271	0900955		支付數	2,419	2,260,000	1,443,479	816,521

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	支付日期	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	110/09/09	104651100900277	0902663		支付數	4,600	2,260,000	1,448,079	811,921
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/13	104651100900280	0903740		支付數	50,400	2,260,000	1,498,479	761,521
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/13	104651100900282	0903742		支付數	35,520	2,260,000	1,533,999	726,001
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/13	104651100900283	0903743		支付數	20,089	2,260,000	1,554,088	705,912
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/14	104651100900285	0903988		支付數	1,300	2,260,000	1,555,388	704,612
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/14	104651100900284	0904143		支付數	78,844	2,260,000	1,634,232	625,768
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/22	104651100900287	0905207		支付數	20,487	2,260,000	1,654,719	605,281
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	768	2,260,000	1,655,487	604,513
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/24	104651100900283	0900654		支出收回	9,545	2,260,000	1,645,942	614,058
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/24	104651100900296	0906682		支付數	22,949	2,260,000	1,668,891	591,109
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	11,222	2,260,000	1,680,113	579,887
11036310408010020	區公所社政業務-社政工作*業務費	110/09/27	104651100900297	0907056		支付數	1,000	2,260,000	1,681,113	578,887
	小計				210,000		249,567			
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	13,873,987	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	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	12,348	0	13,886,335	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	110/09/06	104651100900273	0900956		支付數	3,828	0	13,890,163	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	110/09/24	104651100900291	0906546		支付數	1,123,687	0	15,013,850	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	110/09/27	104651100900299	0907301		支付數	320,623	0	15,334,473	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	110/09/29	104651100900292	0908631		支付數	86,419	0	15,420,892	0
	小計				0		1,546,905			

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110376a0206010040	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*獎補助費					上期結餘		0	32,000	0
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	110/09/07	104651100900272	0901860		支付數	16,000	0	48,000	0
	小計				0		16,000			
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
	小計				0		0			
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
	小計				0		0			
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		988,000	511,724	476,276
11033710490020030	一般建築及設備-民政建築及設備*設備及投資	110/09/01	32639	0900434	100,000	分配數		1,088,000	511,724	576,276
	小計				100,000		0			
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資					上期結餘		34,000,000	12,680,147	21,319,853
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/01	32644	0900437	8,000,000	分配數		42,000,000	12,680,147	29,319,853
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/02	104651100900269	0900300		支付數	8,741	42,000,000	12,688,888	29,311,112
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/02	104651100900268	0900329		支付數	39,429	42,000,000	12,728,317	29,271,683
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/06	104651100900274	0900957		支付數	3,050,808	42,000,000	15,779,125	26,220,875
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/06	104651100900275	0900959		支付數	6,880	42,000,000	15,786,005	26,213,995
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/15	104651100900286	0904466		支付數	37,558	42,000,000	15,823,563	26,176,437
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/22	104651100900288	0900585		支出收回	10	42,000,000	15,823,553	26,176,447
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/22	104651100900288	0905553		支付數	4,075	42,000,000	15,827,628	26,172,372

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

104 臺南市安南區公所

列印日期：110/10/04

頁次：7/7

科目編號	科目名稱	支付日期	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	110/09/27	104651100900298	0907055		支付數	12,038	42,000,000	15,839,666	26,160,334
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/27	104651100900299	0907301		支付數	203,568	42,000,000	16,043,234	25,956,766
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/27	104651100900301	0907411		支付數	24,922	42,000,000	16,068,156	25,931,844
11035910490020030	一般建築及設備-經建建築及設備*設備及投資	110/09/28	104651100900302	0907877		支付數	3,500	42,000,000	16,071,656	25,928,344
	小計				8,000,000		3,391,509			
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9月30日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
(一)帳面結存				76,962,426
009045095658保管款			76,572,110	
009004375331約僱公提			95,390	
009004375323約僱自提			95,407	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			199,519	
(二)加：未向公庫兌現				0
(三) 銀行存款結餘				76,962,426
009045095658保管款			76,572,110	
009004375331約僱公提			95,390	
009004375323約僱自提			95,407	
31112358郵政劃撥儲金			0	
18127300374001代扣繳專戶			199,519	
製表：	課員吳思萱	課長：行政課謝例玲	會計主任：會計室謝易達	機關長官：葉誌明

110.10.07

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 10 月 1 日印寄

臺南市安南區公所



1100605498

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	九	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺南市安南區公所

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



敬啟

擬:

一、正本存於會計報告
影本存檔。

二、敬會出納製作
差額解釋表

敬會

出納:

課員楊朝傑

110.10.07/08.21

課員吳思萱

代主任秘書
行政課 謝例玲
課長

代為決行

會計室 謝易達
主 1007 0917

如撥

謝例玲

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

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

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 09 月 30 日

總頁數： 185 分頁數： 12

[illegible]

臺灣銀行台南分行
轉 110.10.-11
No. 陳慶亭

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

95380

95407

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 9 月 30 日

總頁數：1379

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
110/09/01	LMB			76,017,728.00	76,017,728.00	
110/09/01	MR			135,000.00	76,152,728.00	臺南市政府.
110/09/01	MR			10,000.00	76,162,728.00	臺南市政府.
110/09/01	C			30,000.00	76,192,728.00	
110/09/01	C			3,600.00	76,196,328.00	
110/09/01	C			1,000.00	76,197,328.00	
110/09/02	MR			157,800.00	76,355,128.00	臺南市選委會
110/09/02	C	3354168	45,000.00		76,310,128.00	
110/09/02	C	3354176	20,520.00		76,289,608.00	
110/09/02	M	3354172	953,047.00		75,336,561.00	
110/09/02	M	3354171	234,294.00		75,102,267.00	
110/09/03	MR			96,000.00	75,198,267.00	臺南市政府.
110/09/03	MR			12,530.00	75,210,797.00	臺南市政府.
110/09/03	MR			725,978.00	75,936,775.00	臺南市政府.
110/09/03	C	3354169	45,000.00		75,891,775.00	
110/09/03	C	3354173	6,400.00		75,885,375.00	
110/09/06	MN	3354174	8,000.00		75,877,375.00	
110/09/06	M	3354179	718.00		75,876,657.00	
110/09/06	M	3354181	169,000.00		75,707,657.00	
		** BCF **	1,481,979.00	77,189,636.00	75,707,657.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：009-045-09565-8

幣別：00

中華民國 110 年 9 月 30 日

總頁數：1380

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 **	1,481,979.00	77,189,636.00	75,707,657.00		LMB 上月結餘
110/09/07	MN	3354178	115,441.00		75,592,216.00		BCF 過次頁
110/09/07	C	3354170	45,000.00		75,547,216.00		BBF 承前頁
110/09/07	MR			111,961.00	75,659,177.00	臺南市政府.	R 新開戶
110/09/07	MR			3,252.00	75,662,429.00	臺南市政府.	C 現金
110/09/07	M	3354188	752,768.00		74,909,661.00		M 轉帳
110/09/07	MR			142,000.00	75,051,661.00	臺南市政府社會局	NI 一次交換
110/09/08	MN	3354187	44,740.00		75,006,921.00		V 次日交換
110/09/08	MN	3354177	105,751.00		74,901,170.00		U 聯行
110/09/08	M			189,709.00	75,090,879.00		H 更正
110/09/08	C			5,000.00	75,095,879.00		補送
110/09/09	MN	3354175	54,350.00		75,041,529.00		L 期票到期存入
110/09/09	C	3354185	12,530.00		75,028,999.00		DINT 存款息
110/09/09	MR			13,015.00	75,042,014.00	臺南市政府.	LINT 透支息
110/09/09	M	3354189	382,556.00		74,659,458.00		MINT 補差息
110/09/09	M	3354190	23,403.00		74,636,055.00		T 通融抵用
110/09/09	ME5			50,000.00	74,686,055.00	金定土木包工業	
110/09/09	M	3354191	112,782.00		74,573,273.00		
110/09/09	012	3354113	0.00			支票作廢 001 張	
		** BCF **	3,131,300.00	77,704,573.00	74,573,273.00		

製表：資訊處

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：009-045-09565-8
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 9 月 30 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1381 分頁數 3
利率：%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	3,131,300.00	77,704,573.00	74,573,273.00	
110/09/09	012	3354182	0.00			支票作廢 001
110/09/09	012	3354183	0.00			支票作廢 001
110/09/09	M			12,639.00	74,585,912.00	
110/09/09	M			5,724.00	74,591,636.00	
110/09/10	C	3354184	15,516.00		74,576,120.00	
110/09/10	M	3354197	150,000.00		74,426,120.00	
110/09/10	C	3354194	142,000.00		74,284,120.00	
110/09/10	M	3354200	1,221,195.00		73,062,925.00	
110/09/10	M	3354198	2,363.00		73,060,562.00	
110/09/10	M	3359601	288,250.00		72,772,312.00	
110/09/10	N	3568361		40,000.00	72,812,312.00	3568361 分行本交
110/09/11	MN	3354199	113,000.00		72,699,312.00	
110/09/11	MN	3354180	202,000.00		72,497,312.00	
110/09/11	MN	3354192	600,000.00		71,897,312.00	
110/09/11	C	3354186	7,200.00		71,890,112.00	
110/09/11	MR			14,030,000.00	85,920,112.00	臺南市政府農業局
110/09/14	M	3359602	4,549.00		85,915,563.00	
110/09/14	M	3359603	219,982.00		85,695,581.00	
		** BCF **	6,097,355.00	91,792,936.00	85,695,581.00	

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

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 110 年 9 月 30 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1382 分頁數 4

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
110/09/14	C	** BBF **	6,097,355.00	91,792,936.00	85,695,581.00		LMB 上月結餘
110/09/14	C	3354195	3,600.00		85,691,981.00		BCF 過次頁
110/09/14	MR	3354193	116,173.00		85,575,808.00		BBF 承前頁
110/09/14	MR				85,583,494.00	臺南市政府.	R 新開戶
110/09/14	MR			7,686.00	85,589,655.00	臺南市政府.	C 現金
110/09/14	MR			6,161.00	85,592,201.00	臺南市政府.	M 轉帳
110/09/14	MR			2,546.00	85,600,598.00	行政院農業委員會	NI 一次交換
110/09/14	ME1			8,397.00	86,387,758.00	臺南市政府社會局	V 次日交換
110/09/14	MR			787,160.00	86,700,670.00	臺南市政府農業局	U 聯行
110/09/15	MR			312,912.00	86,733,667.00	冠博營造有限公司	H 更正
110/09/16	MR			32,997.00	74,931,415.00		T 補送
110/09/16	MR				74,927,415.00		期票到期存入
110/09/17	M	3359612	11,802,252.00		74,752,843.00	臺南市政府農業局	存款利息
110/09/17	M	3359604	4,000.00		74,759,233.00		透支利息
110/09/17	M	3359611	174,572.00		74,539,233.00		INT 補差息
110/09/17	MR			6,390.00	72,979,233.00		MINT 通融抵用
110/09/22	MN	3359606	220,000.00		72,980,633.00		
110/09/22	MN	3359605	1,560,000.00		72,981,033.00		
110/09/22	C			1,400.00	72,972,636.00		
110/09/22	C			400.00	72,972,636.00		
110/09/23	MN	3359613	8,397.00				
		** BCF **	19,986,349.00	92,958,985.00			

製表：資訊處

存款行簽章	
台南分行	
主辦會計 徐真琴	

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：009-045-09565-8 幣別：00 中華民國 110 年 9 月 30 日 總頁數：1383 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	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 N 一次交換 B 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 DINT 期票到期存入 T 存款息 MINT 透支息 T 補差息 T 通融抵用
		** BBF **	19,986,349.00	92,958,985.00	72,972,636.00		
110/09/23	MN	3359607	200,000.00		72,772,636.00		
110/09/23	N	4376440		980,000.00	73,752,636.00	4376440 分行本交	
110/09/23	N	2062717		421,560.00	74,174,196.00	2062717 分行本交	
110/09/23	N	5062225		1,058,910.00	75,233,106.00	5062225 分行本交	
110/09/24	MZ35	3532669		36,000.00	75,269,106.00	3532669 收受入帳	
110/09/24	MR			99,225.00	75,368,331.00	臺南市政府.	
110/09/24	MR			701,226.00	76,069,557.00	臺南市政府.	
110/09/27	MN	3359614	362,202.00		75,707,355.00		
110/09/27	ME1			181,400.00	75,888,755.00	行政院農業委員會	
110/09/27	C	3354196	6,000.00		75,882,755.00		
110/09/27	M	3359617	198,110.00		75,684,645.00		
110/09/27	M	3359620	2,505.00		75,682,140.00		
110/09/27	M	3359618	49,800.00		75,632,340.00		
110/09/27	M	3359615	329.00		75,632,011.00		
110/09/27	M	3359621	21,237.00		75,610,774.00		
110/09/28	MN	3359616	30,071.00		75,580,703.00		
110/09/28	MR			180,000.00	75,760,703.00	臺南市政府.	
110/09/28	MR			10,500.00	75,771,203.00	臺南市政府.	
		** BCF **	20,856,603.00	96,627,806.00	75,771,203.00		

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 9 月 30 日 總頁數： 1384 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 **	20,856,603.00	96,627,806.00	75,771,203.00	
110/09/28	MR			850.00	75,772,053.00	臺南市立圖書館
110/09/29	MN	3359608	378,000.00		75,394,053.00	
110/09/29	M	3359625	395,714.00		74,998,339.00	
110/09/29	C			10,000.00	75,008,339.00	
110/09/30	MN	3359624	2,000.00		75,006,339.00	
110/09/30	MN	3359623	2,000.00		75,004,339.00	
110/09/30	MN	3359622	22,000.00		74,982,339.00	
110/09/30	MN	3359609	70,000.00		74,912,339.00	
110/09/30	MN	3359610	96,000.00		74,816,339.00	
110/09/30	MR			352,000.00	75,168,339.00	臺南市政府.
110/09/30	MR			105,000.00	75,273,339.00	臺南市政府.
110/09/30	MR			102,083.00	75,375,422.00	臺南市政府.
110/09/30	MR			1,029,479.00	76,404,901.00	臺南市政府.
110/09/30	MR			167,209.00	76,572,110.00	億鴻鑫工程有限公
		**TOTAL:	21,822,317.00	98,394,427.00	76,572,110.00	

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

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺南市安南區公所

虛擬帳號：18127300374001

費款名稱：其他

帳務日期110/09/01至110/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/10/01

查詢人員：吳思瑩

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01	B 自動扣款	255	0	37,263	(台電)10569569130
110/09/01	B 自動扣款	311	0	36,952	(台電)10569569129
110/09/01	B 自動扣款	1,019	0	35,933	(台電)10575125307
110/09/01	B 自動扣款	288	0	35,645	(台電)10575781460
110/09/01	B 自動扣款	693	0	34,952	(台電)10575781493
110/09/01	B 自動扣款	868	0	34,084	(台電)10575781471
110/09/01	B 自動扣款	1,032	0	33,052	(台電)10575781482
110/09/01	B 自動扣款	2,539	0	30,513	(台電)10576055511
110/09/01	B 自動扣款	23,939	0	6,574	(台電)10577502079
110/09/02				6,574	
110/09/03	R 匯款	0	1,852	8,426	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/09/04				8,426	
110/09/05				8,426	
110/09/06	B 自動扣款	55	0	8,371	(台電)10578918073
110/09/06	B 自動扣款	751	0	7,620	(台電)10578918051

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/06	B 自動扣款	5,768	0	1,852	(台電)10578496585
110/09/06	M 轉帳	0	718	2,570	11000371
110/09/07	R 匯款	0	44,274	46,844	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/09/08	B 自動扣款	71	0	46,773	(台水)60310276610
110/09/08	B 自動扣款	190	0	46,583	(台水)60310276605
110/09/08	B 自動扣款	1,215	0	45,368	(台水)60310767998
110/09/08	B 自動扣款	172	0	45,196	(台水)6031085500K
110/09/08	B 自動扣款	97	0	45,099	(台水)60311322018
110/09/08	B 自動扣款	106	0	44,993	(台水)60311345187
110/09/08	B 自動扣款	106	0	44,887	(台水)60311345192
110/09/08	B 自動扣款	495	0	44,392	(台水)60311322023
110/09/08	B 自動扣款	71	0	44,321	(台水)60311411102
110/09/08	B 自動扣款	94	0	44,227	(台水)60311872859
110/09/08	B 自動扣款	105	0	44,122	(台水)60311414009
110/09/08	B 自動扣款	152	0	43,970	(台水)60311873391
110/09/08	B 自動扣款	634	0	43,336	(台水)60311873407
110/09/08	B 自動扣款	106	0	43,230	(台水)60312026992
110/09/08	B 自動扣款	94	0	43,136	(台水)60313069089
110/09/08	B 自動扣款	98	0	43,038	(台水)60313069508

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/08	B 自動扣款	178	0	42,860	(台水)60313066219
110/09/08	B 自動扣款	71	0	42,789	(台水)60313109943
110/09/08	B 自動扣款	71	0	42,718	(台水)60313109964
110/09/08	B 自動扣款	91	0	42,627	(台水)60313411497
110/09/08	B 自動扣款	136	0	42,491	(台水)60313488004
110/09/08	B 自動扣款	83	0	42,408	(台水)60313962006
110/09/08	B 自動扣款	1,176	0	41,232	(台水)60313916007
110/09/08	B 自動扣款	83	0	41,149	(台水)60313962011
110/09/08	B 自動扣款	91	0	41,058	(台水)60314020641
110/09/08	B 自動扣款	209	0	40,849	(台水)60315306995
110/09/08	B 自動扣款	59	0	40,790	(台水)60315344501
110/09/08	B 自動扣款	708	0	40,082	(台水)60315351021
110/09/08	B 自動扣款	82	0	40,000	(台水)6032013099K
110/09/08	B 自動扣款	83	0	39,917	(台水)60321100809
110/09/08	B 自動扣款	83	0	39,834	(台水)6032110082K
110/09/08	B 自動扣款	94	0	39,740	(台水)60321100814
110/09/08	B 自動扣款	212	0	39,528	(台水)60321358983
110/09/08	B 自動扣款	2,212	0	37,316	(台水)6032121863K
110/09/08	B 自動扣款	71	0	37,245	(台水)60321455015

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/08	B 自動扣款	140	0	37,105	(台水)60321455036
110/09/08	B 自動扣款	212	0	36,893	(台水)60321396987
110/09/08	B 自動扣款	227	0	36,666	(台水)60321362984
110/09/08	B 自動扣款	247	0	36,419	(台水)60321433143
110/09/08	B 自動扣款	265	0	36,154	(台水)60321455900
110/09/08	B 自動扣款	340	0	35,814	(台水)60321774007
110/09/08	B 自動扣款	560	0	35,254	(台水)60321386015
110/09/08	B 自動扣款	5,478	0	29,776	(台水)60321455057
110/09/08	B 自動扣款	129	0	29,647	(台水)60321871998
110/09/08	B 自動扣款	136	0	29,511	(台水)60322108002
110/09/08	B 自動扣款	59	0	29,452	(台水)60324075990
110/09/08	B 自動扣款	117	0	29,335	(台水)60324107016
110/09/08	B 自動扣款	117	0	29,218	(台水)60323114991
110/09/08	B 自動扣款	1,002	0	28,216	(台水)60323081998
110/09/08	B 自動扣款	71	0	28,145	(台水)60324136728
110/09/08	B 自動扣款	132	0	28,013	(台水)6032502250K
110/09/08	B 自動扣款	214	0	27,799	(台水)60324136712
110/09/08	B 自動扣款	229	0	27,570	(台水)60326024906
110/09/08	B 自動扣款	289	0	27,281	(台水)60324130019

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/08	B 自動扣款	2,227	0	25,054	(台水)60330016990
110/09/08	B 自動扣款	59	0	24,995	(台水)60330069995
110/09/08	B 自動扣款	71	0	24,924	(台水)6033006987K
110/09/08	B 自動扣款	83	0	24,841	(台水)60330069885
110/09/08	B 自動扣款	94	0	24,747	(台水)60330227985
110/09/08	B 自動扣款	94	0	24,653	(台水)60330069864
110/09/08	B 自動扣款	94	0	24,559	(台水)60330069890
110/09/08	B 自動扣款	117	0	24,442	(台水)60330069906
110/09/08	B 自動扣款	129	0	24,313	(台水)60330227990
110/09/08	B 自動扣款	154	0	24,159	(台水)60330250244
110/09/08	B 自動扣款	254	0	23,905	(台水)60330079212
110/09/08	B 自動扣款	71	0	23,834	(台水)6033025698K
110/09/08	B 自動扣款	90	0	23,744	(台水)60331099004
110/09/08	B 自動扣款	117	0	23,627	(台水)60330465956
110/09/08	B 自動扣款	117	0	23,510	(台水)60330750992
110/09/08	B 自動扣款	155	0	23,355	(台水)60331101332
110/09/08	B 自動扣款	200	0	23,155	(台水)60330397829
110/09/08	B 自動扣款	307	0	22,848	(台水)60330600997
110/09/08	B 自動扣款	665	0	22,183	(台水)60330762149

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/08	B 自動扣款	51	0	22,132	(台水)60331205999
110/09/08	B 自動扣款	120	0	22,012	(台水)60331112999
110/09/08	B 自動扣款	132	0	21,880	(台水)60331321991
110/09/08	B 自動扣款	155	0	21,725	(台水)60331317990
110/09/08	B 自動扣款	178	0	21,547	(台水)60331318994
110/09/08	B 自動扣款	798	0	20,749	(台水)60331117803
110/09/08	B 自動扣款	71	0	20,678	(台水)60331759100
110/09/08	B 自動扣款	90	0	20,588	(台水)60332084994
110/09/08	B 自動扣款	97	0	20,491	(台水)60332143991
110/09/08	B 自動扣款	129	0	20,362	(台水)60332156508
110/09/08	B 自動扣款	254	0	20,108	(台水)60332149092
110/09/08	B 自動扣款	274	0	19,834	(台水)60332047994
110/09/08	B 自動扣款	288	0	19,546	(台水)60331753109
110/09/08	B 自動扣款	427	0	19,119	(台水)60332149108
110/09/08	B 自動扣款	5,293	0	13,826	(台水)60332108009
110/09/08	B 自動扣款	90	0	13,736	(台水)60333120776
110/09/08	B 自動扣款	105	0	13,631	(台水)60333711411
110/09/08	B 自動扣款	137	0	13,494	(台水)60333481991
110/09/08	B 自動扣款	5,884	0	7,610	(台水)60333210995

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/08	B 自動扣款	120	0	7,490	(台水)6033414851K
110/09/08	B 自動扣款	126	0	7,364	(台水)60344059505
110/09/08	B 自動扣款	136	0	7,228	(台水)60350167369
110/09/08	B 自動扣款	141	0	7,087	(台水)60342026902
110/09/08	B 自動扣款	258	0	6,829	(台水)6033426099K
110/09/08	B 自動扣款	1,094	0	5,735	(台水)60334165006
110/09/08	B 自動扣款	36	0	5,699	(台水)60353147806
110/09/08	B 自動扣款	114	0	5,585	(台水)60350637569
110/09/08	B 自動扣款	230	0	5,355	(台水)60350216688
110/09/08	B 自動扣款	312	0	5,043	(台水)60350339906
110/09/08	B 自動扣款	326	0	4,717	(台水)60353147900
110/09/08	B 自動扣款	381	0	4,336	(台水)60350880183
110/09/08	B 自動扣款	401	0	3,935	(台水)60350434606
110/09/08	B 自動扣款	406	0	3,529	(台水)60350440714
110/09/08	B 自動扣款	1,170	0	2,359	(台水)60350167526
110/09/08	B 自動扣款	1,722	0	637	(台水)60350167510
110/09/08	B 自動扣款	71	0	566	(台水)60354501618
110/09/08	B 自動扣款	418	0	148	(台水)6035450198K
110/09/08	B 自動扣款	148	0	0	(台水)60355054504

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/09	R 匯款	0	1,326	1,326	0040093 臺南市政府 臺南市安南戶政事務
110/09/10				1,326	
110/09/11				1,326	
110/09/12				1,326	
110/09/13				1,326	
110/09/14	M 轉帳	0	4,549	5,875	11000383
110/09/15	R 匯款	0	78,446	84,321	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/09/16				84,321	
110/09/17				84,321	
110/09/18				84,321	
110/09/19				84,321	
110/09/20				84,321	
110/09/21				84,321	
110/09/22				84,321	
110/09/23	B 自動扣款	5,849	0	78,472	(台電)10577780407
110/09/23	B 自動扣款	35,529	0	42,943	(台電)10575765062
110/09/23	R 匯款	0	33,169	76,112	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/09/24				76,112	
110/09/25				76,112	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/26				76,112	
110/09/27	M 轉帳	0	21,237	97,349	11000414
110/09/28	B 自動扣款	70	0	97,279	(中華電信)6 2456979
110/09/28	B 自動扣款	208	0	97,071	(中華電信)6 2451196
110/09/28	B 自動扣款	208	0	96,863	(中華電信)6 2459515
110/09/28	B 自動扣款	208	0	96,655	(中華電信)6 2479570
110/09/28	B 自動扣款	245	0	96,410	(中華電信)6 2478142
110/09/28	B 自動扣款	247	0	96,163	(中華電信)6 2454877
110/09/28	B 自動扣款	251	0	95,912	(中華電信)6 2454028
110/09/28	B 自動扣款	268	0	95,644	(中華電信)6 2467013
110/09/28	B 自動扣款	272	0	95,372	(中華電信)6 2469486
110/09/28	B 自動扣款	282	0	95,090	(中華電信)6 2571241
110/09/28	B 自動扣款	409	0	94,681	(中華電信)6 2465924
110/09/28	B 自動扣款	564	0	94,117	(中華電信)6 Y243655
110/09/28	B 自動扣款	564	0	93,553	(中華電信)6 Y197278
110/09/28	B 自動扣款	670	0	92,883	(中華電信)6 2567758
110/09/28	B 自動扣款	1,250	0	91,633	(中華電信)6 S0297YA
110/09/28	B 自動扣款	1,847	0	89,786	(中華電信)6 2461628
110/09/28	B 自動扣款	2,765	0	87,021	(中華電信)6 2454887

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/28	B 自動扣款	4,075	0	82,946	(中華電信)6 2475022
110/09/28	B 自動扣款	4,504	0	78,442	(中華電信)6 2477377
110/09/28	B 自動扣款	13,376	0	65,066	(中華電信)6 2567126
110/09/28	B 自動扣款	208	0	64,858	(中華電信)6 2803273
110/09/28	B 自動扣款	213	0	64,645	(中華電信)6 3558530
110/09/28	B 自動扣款	220	0	64,425	(中華電信)6 3555412
110/09/28	B 自動扣款	245	0	64,180	(中華電信)6 2575451
110/09/28	R 匯款	0	135,339	199,519	0040093 臺南市政府 臺南市安南區公所一
110/09/29				199,519	
110/09/30				199,519	

[illegible]

臺南市安南區公所
財產增減表

第 2 頁 / 共 4 頁

110年度(110年09月01日至110年09月30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			
4	05	03	03	09 4000096	電唱機	音圖電腦伴唱機 /180w擴大器1組 / 無線麥克風1組(已壞,置公所4F)	095	09	14	8	部	510				1	510	報廢	510	機關首長1100913免文號	
4	05	03	03	10 4000107	擴音機	擴大器	091	10	29	8	部	150				1	150	報廢	150	機關首長1100909免文號	
4	05	03	03	27 4000316	音響設備	音響點將家	092	06	10	10	套	130				1	130	報廢	130	機關首長1100913免文號	
					第四類合計:											3	56,910			實際減少: 790 折舊金額: 56,120	
					[雜項設備]																
5	01	01	02	02 5000002	影印機	影印機	093	07	02	5	架	633				1	633	報廢	633	機關首長1100909免文號	
5	01	01	10	01 5000363	冷飲機	飲水機	093	07	02	8	個	190				1	190	報廢	190	機關首長1100909免文號	
5	01	01	10	01 5000371	冷飲機	HM-3187	097	10	23	8	個	320				1	320	報廢	320	機關首長1100927免文號	
5	01	03	04	01 5000493	沙發椅	L型沙發	092	10	13	5	組	260				1	260	報廢	260	機關首長1100909免文號	
5	01	01	05	33 5000830	錄放影機	8PORT 240FPS CMS(含1000GB專用硬碟機)	101	10	08	5	臺	143				1	143	報廢	143	機關首長1100902免文號	
5	01	01	02	02 5000842	影印機	kyocera TASKAlfa 180	102	03	13	5	台	318				1	318	報廢	318	機關首長1100909免文號	
5	01	01	05	33 5001085	錄放影機	8路網路型數位DVR主機-240FPS-CMS-1000GB	103	08	28	5	臺	143				1	143	報廢	143	機關首長1100902免文號	
5	01	03	07	31 5001550	健身架	(綠配灰)雙人上肢牽引器+雙人A型漫步機+轉腰器各1組	110	08	23	5	組	99,225	1	99,225	價購				992		
5	01	01	06	03 5001551	冷(暖)氣機	Panasonic CS-100FL/CU-100FLC一對一分離式變頻10KW	110	09	06	9	架	57,260	1	57,260	價購				573		

臺南市安南區公所

財產增減表

第 3 頁 / 共 4 頁

110年度 (110年09月01日至110年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
5	01	01	06	03 5001552	冷(暖)氣機	氣冷式箱型-聲寶SAMPO AUF-QC140DN+APF-QC14 0DN-變頻14kw	110	09	06	9	架	82,870	1	82,870	價購				829		
5	01	01	06	03 5001553	冷(暖)氣機	氣冷式箱型-聲寶SAMPO AUF-QC140DN+APF-QC14 0DN-變頻14kw	110	09	06	9	架	82,870	1	82,870	價購				829		
5	01	03	07	11 5001554	按摩機(椅)	TAKASIMA貴族按摩椅	110	09	22	5	臺	53,800	1	53,800	價購				538		
5	01	01	05	21 5001555	投影機	SHARP PG-CE40W(解 析WXGA-4000流明-含電 動銀幕120吋6*8尺)	110	09	24	8	部	50,000	1	50,000	價購				500		
5	02	02	01	18 5000667	監視機	錄影機2台紅外線攝影 機3台車牌專用攝影機3台	099	08	26	5	架	575				1	575	報廢	575	機關首長1100909免 文號	
5	02	02	01	17 5001045	影像警報感知器	SNP-939A-500G-LED	103	04	11	6	套	165				1	165	報廢	165	機關首長1100909免 文號	
5	02	02	01	17 5001046	影像警報感知器	SNP-939A-500G-LED	103	04	11	6	套	165				1	165	報廢	165	機關首長1100909免 文號	
5	02	02	01	17 5001047	影像警報感知器	SNP-939A-500G-LED	103	04	11	6	套	165				1	165	報廢	165	機關首長1100909免 文號	
5	03			5999998	購置圖書設備	圖書總帳	103	04	24	3	冊	260,606				2,155	260,606	報廢		機關首長1100924免 文號	
					第五類合計:								6	426,025		2,166	439,024			實際減少: 263,683 折舊金額: 175,341	

臺南市安南區公所 財產增減表

第 4 頁 / 共 4 頁

110年度 (110年09月01日至110年09月30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			
												總 計	8	545,005		2,174	1,352,233			實際減少: 265,418 折舊金額: 1,086,815	

填表

書記徐千媛

財產主管人員

行政課課長謝例玲

主辦會計人員

會計室主任謝易達

機關首長

臺南市安南區公所區長葉志明

- 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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10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							523	
	公頃	34.350324	7,246,608,751						34.350324	7,246,608,751
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						57	
		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	387,318,193	90,000			781,103	60.43	386,627,090
機械及設備	件	477	2,280,502	2	28,980	5	945	74,251	474	2,234,286
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	12						12	
	其他	件	372	2,966,038		3	790	56,120	369	2,909,128
雜項設備	圖書	冊(套)	180,543			2,155			178,388	
	博物	件	1						1	
	其他	件	1,294	39,075,267	426,025	11	263,683	175,341	1,289	39,062,268
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		183,307	7,678,250,940	8	545,005	2,174	265,418	1,086,815	181,141	7,677,443,712

填表

書記徐千媛

覆核

行政課長謝例玲

主辦財產管理人員

行政課長謝例玲

主辦主計人員

會計室主任謝易達

機關首長

臺南市安南區公所 區長葉志明

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺南市安南區公所保管品月報表(110年09月30日)

第 號 第 68 頁共 2 頁

收 據	帳	號	戶	名	品	名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
字	號										
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09月30日)

第 號 第 69 頁共 2 頁

收 據 字 號	帳	號 戶	名 品	名 單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
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	黃蕊蘭低收生活補助返還執行事件
19038			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	唐美秀,唐孝詮,唐孝忠補助款返還執行事件
19057			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳進龍補助款返還執行事件
19056			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	徐金義補助款返還執行事件
19075			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	楊炳山補助款返還執行事件
19076			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	陳靜雯補助款返還執行事件
19127			法務部行政執行署臺南分署執行(債權)憑證	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	李建良繼承人李芳儀補助款返還執行事件
19286			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部連帶保證(253000)
19289			宥盛營造有限公司 履約保證金連帶保證書	張	1	\$1	台灣銀行 台南分行	京城商業銀行營業部連帶保證(250000)
合計					29	\$150,136,587		

經辦人：

經辦單位主管：

行政課課長 謝例玲 會計單位主管：

機關長官：

課員吳思萱

會計室主任 謝易達

臺南市安南區公所 葉志明(印) 區長

臺南市安南區公所
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國 110 年07月至09月)

單位：新臺幣千元

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

主辦會計人員

機關首長

填表說明：

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

臺南市安南區公所-歲入類 經費類-會計報告
中華民國110年9月份（110年度）